



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: SOLUCA

No.: 2161

PLRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 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 : $\frac{((\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} / \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}) - 1) * 100}{1}$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REC.P.A.OOAS.ACT.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	4.00	100.00	4.00	100.00
REC.P.A.OOAS.ANT.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	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

ELABORO

LIC. DIEGO GUTIERREZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 2101

PBRM-086

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 : tividados 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.T.C.C.A.REA	Plática	Sumable	51.00	18.00	35.29	18.00	100.00	51.00	100.00	52.00	101.96
TOT.C.T.C.E.PROG.	Plática	Sumable	51.00	18.00	35.29	18.00	100.00	51.00	100.00	52.00	101.96



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 actividades programadas.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
51.00	18.00	18.00	100.00	Aceptable	51.00	52.00	101.96	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. DIEGO GUTIÉRREZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PERM-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 CUARTO 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	10,518.00	2,700.00	25.43	2,859.00	105.89	10,018.00	100.00	10,814.00	99.96
T.C.T.C.E.C.AREA	Persona	Sumable	51.00	18.00	35.29	18.00	100.00	51.00	100.00	52.00	101.96



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10,618.00	2,700.00	2,859.00	105.89	Aceptable	10,618.00	10,614.00	99.96	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. DIEGO GUTIERREZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y ACUERDOS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOTECA

No.: 2101

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.D.OOAR.	Acta	Sumable	13.00	3.00	23.08	4.00	133.32	13.00	100.00	13.00	100.00
S.C.D.OOAP.	Acta	Sumable	13.00	3.00	23.08	4.00	133.33	13.00	100.00	13.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

Avance en el cumplimiento de las sesiones de Consejo Directivo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	3.00	4.00	133.33	Aceptable	13.00	13.00	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 da cumplimiento a la meta programada en el tercer trimestre para el indicador.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2102

PERM-086 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 : $(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el tercer trimestre se alcanzó la meta programada.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BLANQUEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

PRM-09b : FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / RJE 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RAC.RDG.OOA	Informe	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
RAC.RDG.OOAP	Informe	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	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 da cumplimiento a la meta establecida para este indicador.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		Trimestre : CUARTO	
ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 2101	
PBRM-08b	FICHA TÉCNICA 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 : 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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el tercer trimestre se alcanzó la meta programada.

ELABORO

L. EN E. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PRRM-08b FICRA 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el tercer trimestre no se programó meta.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA : No.: 2201
PRM-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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES 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	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
D.P.E.P.U.	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para este trimestre.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2201

PLRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 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 : $(\text{Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas} / \text{Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
HU.S.C.M.M.R.R.	Documento	Sumable	6.00	2.00	33.33	1.00	50.00	0.00	100.00	6.00	100.00
HU.S.C.M.M.R.P.	Documento	Sumable	6.00	2.00	33.33	1.00	50.00	0.00	100.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	2.00	1.00	50.00	Critico	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 2191

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 : $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	1.00	1.00	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

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2131

PRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 SUBDIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 201 ÁREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Mantenimientos realizados a las TIC'S} / \text{Total de mantenimientos a las TIC'S programados}) * 100$

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	Informe	Sumable	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
T.M.T.P.	Informe	Sumable	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	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 cuarto trimestre se alcanzó lo programado.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PBRM-086

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de Servidores capacitados.
FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100
INTERPRETACION : Superavit o 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
LINKA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.C.	Servidor Público	Sumable	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00
S.P.P.C.	Servidor Público	Sumable	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	30.00	30.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En este cuarto se alcanzó lo programado.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PERM-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
DESCRIPCION 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 CUARTO 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	12.00	100.00	12.00	100.00
T.R.P.	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 trabajo eficiente y de calidad.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En este cuarto trimestre se alcanzó lo programado.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		NO.: 2101
PBRM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	

EJE TEMÁTICO / 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 MME 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 MEDICIÓN :** 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.A.M.U.	Documento	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00
M.R.A.P.	Documento	Sumable	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para los trimestres subsecuentes 2024

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		No.: 2131
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.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboración y publicación del PAE/documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programa anual en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.PAE	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.PU	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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).

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta en el Tercer Trimestre.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOUA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2191

Trimestre : CUARTO

PERM-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 : $(\text{Formatos PbrM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente} / \text{Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.R.A.M.P.P.P.V.	Documento	Sumable	599.00	121.00	20.20	121.00	100.00	599.00	100.00	599.00	100.00
T.E.P.M.A.Y.	Documento	Sumable	599.00	121.00	20.20	121.00	100.00	599.00	100.00	599.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
599.00	121.00	121.00	100.00	Aceptable	599.00	599.00	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 Tercer Trimestre.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOGA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		No.: 2101
PRM-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 asesorías en materia de indicadores de desempeño.

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

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AMIN.	Documento	SumaMe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
I.A.E.R.M.S.E.	Documento	SumaMe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

Se dio cumplimiento a la meta programada en el Tercer Trimestre

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		No.: 2101	Trimestre : CUARTO
PhRM-00b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN		

PILAR TEMÁTICO / 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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

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

La meta programa para el Tercer Trimestre se cumplio.

EVALUACION DEL INDICADOR

Concluida satisfactoriamente

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOUA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 ÁREA DE DIFUSIÓN 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 : $(\text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual} / \text{Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior}) - 1) * 100$

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

LÍNEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REV.V.O.P.I.M.A.ACT.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REV.V.O.P.I.M.A.ANT.	Informe	Promedio	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	100.00	92.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 ofiosa que se realizará en el ejercicio dos mil veinticuatro para lograr la calificación de 100% de cumplimiento.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Critico	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

En el periodo reportado no se comprometió ningún avance.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

NO.: 2101

Trimestre : CUARTO

FORM-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 : $((\text{Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas} / \text{Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas}) * 100)$

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 CUARTO 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	54.00	120.00	150.00	100.00	150.00	100.00
S.T.A.I.P.	Solicitud	Sumable	150.00	45.00	30.00	44.00	97.78	150.00	100.00	150.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
150.00	45.00	54.00	120.00	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

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.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : CUARTO

PRM-05b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 : 23Z 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 : $(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información}) * 100$

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 CUARTO 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	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00
T.F.S.L.T.A.M.	Documento	Constante	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	120.00	120.00	100.00	Aceptable	120.00	120.00	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 periodo reportado no se comprometieron actividades en esta meta.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTIGA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº.: 2304

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 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 MEDICION : 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.R.R.	Recurso	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	120.00	20.00	100.00	20.00	100.00
R.R.P.	Recurso	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	24.00	120.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	6.00	120.00	Aceptable	20.00	20.00	100.00	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 Oficialía de Partes, se encuentra trabajando para cumplir con el objetivo planteado.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2301

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 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 CUARTO 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	55.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00
N.P.P.S.CA.	Capacitación	Sumable	100.00	50.00	50.00	55.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	55.00	110.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

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 seguimiento 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. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

FORM-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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
7.SPH.C.O.M.T.A.I.P.P.D. PE	Documento	Sumable	48.00	12.00	25.00	42.00	250.00	42.00	100.00	42.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.PE	Documento	Sumable	48.00	12.00	25.00	42.00	350.00	48.00	100.00	48.00	100.00
--------------------------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	42.00	350.00	Aceptable	48.00	48.00	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 da cumplimiento al porcentaje de SPH que cumplan con sus obligaciones, dándose por cumplida la meta de este periodo.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PRM-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 :
$$\left(\frac{\text{Número de solicitudes de información con recurso de revisión}}{\text{Total de solicitudes de acceso a la información atendidas}} \right) * 100$$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NSARR	Recurso	Sumable	40.00	8.00	20.00	16.00	200.00	40.00	100.00	40.00	100.00
T.S.A.I.A	Solicitud	Sumable	198.00	63.00	32.14	85.00	134.32	195.00	100.00	595.00	97.45



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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 minimos recursos de revisión posibles en la atención de las solicitudes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	8.00	16.00	200.00	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

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

L. EN D. FERNANDO JASSO ÍÑIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: COLOCA

No.: 2101

PRM-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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GAC.A.AGT.	Pesos	Sumable	1,256,571,207.00	1,256,571,207.00	100.00	1,042,231,388.30	82.94	1,256,571,207.00	100.00	1,042,231,388.30	82.94
GAC.A.ANT.	Pesos	Sumable	1,256,571,207.00	1,256,571,207.00	100.00	1,118,525,084.94	89.01	1,256,571,207.00	100.00	1,118,525,084.94	89.01



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,256,571,207.00	1,256,571,207.00	1,042,231,389.30	82.94	Critico	1,256,571,207.00	1,042,231,389.30	82.94	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplio la meta

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TELUCA

Nº.: 2101

PhRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 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 : $\{ \text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente} \} * 100$

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 1256571207

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	Peso	Sumable	1,256,571,207.00	1,256,571,207.00	100.00	1,042,231,389.30	82.94	1,256,571,207.00	100.00	1,042,231,389.30	82.94
M.O.G.C.	Peso	Sumable	1,256,571,207.00	1,256,571,207.00	100.00	1,042,231,389.30	82.94	1,256,571,207.00	100.00	1,042,231,389.30	82.94



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,256,571,207.00	1,256,571,207.00	1,042,231,389.30	82.94	Crítico	1,256,571,207.00	1,042,231,389.30	82.94	Crítico

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

Se cumplio con la meta

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 4101
FIRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 0101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FORMULA DE CALCULO : $\{(\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1\} * 100$
INTERPRETACION : Mide la tasa de variación de los servidores públicos
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores Públicos en el 2023
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 1015

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Servidor Público	Valor Actual	910.00	910.00	100.00	910.00	100.00	910.00	100.00	910.00	100.00
SE.P.F.S.ANT.	Servidor Público	Valor Actual	902.00	923.00	102.33	923.00	100.00	923.00	102.33	923.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
910.00	910.00	910.00	100.00	Aceptable	910.00	910.00	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 dió cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTONJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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

DEPENDENCIA GENERAL : 800 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 CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
44.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	44.00	44.00	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 dió cumplimiento a la meta anual programada

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : CUARTO

EBRM-08b

FICHA TÉCNICA 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 : 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 : $(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de movimientos de personal.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : 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 CUARTO 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	24.00	100.00	24.00	100.00
M.A.B.PR.	Documento	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	24.00	24.00	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 dió cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLOCA

Nº.: 2101

Trimestre : CUARTO

FbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MD.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Peso	Sumable	27,623,791.37	16,955,779.11	61.38	16,955,779.11	100.00	27,623,791.37	100.00	27,623,791.37	100.00
MD.EJ.C.A.B.S.S.ANT.	Peso	Sumable	27,623,791.37	16,955,779.11	61.38	16,955,779.11	100.00	27,623,791.37	100.00	27,623,791.37	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
27,623,791.37	16,955,779.11	16,955,779.11	100.00	Aceptable	27,623,791.37	27,623,791.37	100.00	Aceptable

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

La meta de dará cumplimiento en el cuarto trimestre, una vez que se concluya el segundo inventario de bienes.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 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 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 213 ÁREA 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ	Peso	Sumable	44,896,308.00	16,971,117.00	37.80	16,955,779.11	59.91	44,896,308.00	100.00	49,767,091.93	110.85
M.C.A.PR.	Peso	Sumable	44,896,308.00	16,971,117.00	37.80	16,955,779.11	59.91	44,896,308.00	100.00	49,767,091.93	110.85



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
44,896,306.00	16,971,117.00	16,955,779.11	99.91	Aceptable	44,896,306.00	49,767,091.93	110.85	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PhRM-05b 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.B.M.P.S.ACT.	Bien	Valor Actual	2,128.00	2,128.00	100.00	2,092.00	98.31	2,128.00	100.00	2,092.00	98.31
R.B.M.P.S.ANT.	Bien	Valor Actual	2,068.00	2,068.00	100.00	2,061.00	99.66	2,068.00	100.00	2,061.00	99.66



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 el sistema CREG patrimonial.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,128.00	2,128.00	2,092.00	98.31	Aceptable	2,128.00	2,092.00	98.31	Aceptable

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

Se dio cumplimiento a la meta programada para el cuarto trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLOCA

No.: 2151

FORM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual}}{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}} - 1 \right) * 100$$

INTERPRETACION : Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación de bienes y servicios.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Insumos entregados a las áreas administrativas para sus actividades 2023.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 575029011

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
ER.CIA.A.P.O.B.S.T.A.C	Miles de pesos	Sumable	575,029,011.00	185,059,143.00	32.18	110,134,102.55	59.51	575,029,011.00	100.00	443,034,795.11	77.05

T.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

ER.C.I.A.A.P.O.B.S.T.A.N
T.

Miles de pesos

Sumable

575,029,011.00

137,074,707.00

23.84

118,065,307.82

86.13

575,029,011.00

100.00

433,522,712.19

75.39

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).

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
575,029,011.00	185,059,143.00	110,134,182.55	59.51	Crítico	575,029,011.00	443,034,796.11	77.05	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.

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERCARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLECA

No.: 2101

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 214 AREA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de bienes durante el ejercicio 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.MIRIMU	Bien	Valor Actual	2,068.00	2,068.00	100.00	2,068.00	101.15	2,068.00	100.00	2,068.00	101.15
B.M.I.P.R.I.M.U.	Bien	Valor Actual	10.00	60.00	200.00	39.00	65.00	69.00	200.00	39.00	65.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,068.00	2,068.00	2,092.00	101.16	Aceptable	2,068.00	2,092.00	101.16	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizó lo programado del cuarto trimestre de 2024.

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 1101

PhRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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 : 800 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 : $(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.M.U.R.	Inventario	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
V.F.I.P.M.U.P.	Inventario	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizaron los dos inventarios conforme a lo programado.

ELABORO

MTRA. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

ROBERTO PASTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 : 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 : $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$

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

LÍNEA BASE : 793.77

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	Miliones de pesos	Sumable	793.77	159.58	20.11	326.07	204.32	793.77	100.00	1,076.03	135.56
TD.IN.P.M.A.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	770.65	154.94	20.11	474.66	110.78	770.65	100.00	787.35	102.17



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 de 3% en comparación con el año anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
793.77	159.59	326.07	204.32	Aceptable	793.77	1,076.03	135.56	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la meta programada para el segundo trimestre.

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTIGA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Variación de los ingresos en el 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 793.77

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	793.77	159.58	20.10	326.07	40.93	793.77	100.00	1,076.95	135.56
RE.P.M.C.P.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	770.65	154.94	20.11	171.65	22.27	770.65	100.00	787.35	102.17



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
793.77	159.58	326.07	204.33	Aceptable	793.77	1,076.05	135.56	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MÓ.RE.C.O.P.T.A.ACY.	Millones de pesos	Sumable	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	375.85	100.00	395.63	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 : CUARTO

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%

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO
ROBERTO PANTUJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO 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	4.00	100.00	4.00	100.00
TO.PR.A.S.ANT.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PbRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de padrón de Usuarios.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MAGALI LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101
FbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FORMULA DE CALCULO : (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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MUCADA S.F.E-P.F.E	Campañas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
C.A.D.P.	Campañas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MAGALI LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101

PERM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.I.C.A.T.ACT.	Miliones de pesos	Sumable	21.64	4.04	21.44	34.13	735.56	21.64	100.00	60.89	280.45
MO.I.C.A.T.ANT.	Miliones de pesos	Sumable	21.00	4.60	21.43	2.60	59.56	21.00	100.00	18.69	88.52



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
21.64	4.64	34.13	735.56	Aceptable	21.64	60.69	280.45	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PBRM-08h 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 : $[(\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1] \times 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.C.M.I.F.ACT.	Pieza	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00
TC.C.M.I.F.ANT.	Pieza	Sumable	250.00	50.00	20.00	50.00	100.00	250.00	100.00	255.00	102.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	75.00	75.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101
PRM-02b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.REP.T.A.ACT.	Contribuyente	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
TO.REP.T.A.ANT.	Contribuyente	Sumable	109,000.00	25,000.00	23.15	41,148.00	164.75	100,000.00	100.00	126,305.00	117.41



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 en las tomas de lectura.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2151

PBRM-08b

FICHA TÉCNICA 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 : $(\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$

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 CUARTO 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	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	Acción	Constante	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Este indicador ha cumplido con el objetivo, ya que se han realizado la totalidad las acciones que lo integran, en el periodo del TERCER trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOSA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Flucho



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: COLOCA

No.: 2101

FORM-02b

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 : CU0 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : CU0 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 : $\left(\frac{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual}}{\text{Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior}} - 1 \right) * 100$

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

LINIA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RELAB.V.E.C.A.P.A.C.T.	Análisis	NO Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
RELAB.V.E.C.A.P.A.A.N.T.	Análisis	NO Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

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

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: COLIMA

No.: 2100

PRM-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 al 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
								PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.I.H.S.A.P.P.RCA	Reparación	Sustentable	4,350.00	1,045.00	24.02	1,027.00	98.28	4,350.00	100.00	3,957.00	90.97
A.M.I.H.S.A.P.P.PROG.	Reparación	Sustentable	4,350.00	1,045.00	24.02	1,045.00	100.00	4,350.00	100.00	4,350.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,350.00	1,045.00	1,027.00	98.28	Aceptable	4,350.00	3,957.00	90.97	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el TERCER trimestre se realizaron 1045 reparaciones (eliminación de fugas en líneas y tomas domiciliarias) en redes de agua potable.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 2101

PRM-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 al 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
LHS.A.P.CONC.	Metros	Sumable	2,500.00	310.35	12.41	223.80	72.11	2,500.00	100.00	2,413.45	96.54
LHS.A.P.PROG.	Metros	Sumable	2,500.00	310.35	12.41	310.35	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,500.00	310.35	223.80	72.11	Crítico	2,500.00	2,413.45	96.54	Aceptable

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 DEL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYERON LAS OBRAS POR CONTRATO, POR CONFLICTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR

Se ajustó la meta para cumplir a lo establecido.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO SANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA No.: 2131
PhRM-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 : CU0 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P.CON.S.	Obra	Sustentable	5.00	4.00	80.00	4.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
O.I.H.S.A.P.PROG.	Obra	Sustentable	5.00	4.00	80.00	4.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	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 para complementar la infraestructura hidraulica

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOSA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Equipamiento de infraestructura hidráulica en el 2023.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.L.H.S.A.P.EQUIP.REA	Obras	Sumable	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
O.L.H.S.A.P.	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	2.00	200.00	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

se llega a 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 hidráulica

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

PRM-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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.H.S.A.P.ELEC.	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
O.H.S.A.P.ELEC.PROG.	Obra	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	2.00	200.00	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

Se llega a la meta programada, debido a que liberaron recursos de los diferentes programas presupuestales de las obras a ejecutarse por contrato para complementar la infraestructura hidráulica

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FORM-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 al conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Evaluar el grado de cumplimiento de las obras 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDADES DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.I.H.S.A.P.ENTR.	Obras	Sumable	15.00	14.00	93.33	12.00	85.71	15.00	100.00	15.00	100.00
O.C.A.H.S.A.P.PROCE.	Obras	Sumable	15.00	14.00	93.33	14.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	14.00	12.00	85.71	Critico	15.00	15.00	100.00	Aceptable

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

Se realizó reconducción en este trimestre y 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

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2701
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 : COO 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 CUARTO 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	15.00	21.43	2.00	13.33	70.00	100.00	70.00	100.00
P.A.C.O.I.H.S.A.P.PROG.	Proceso	Sumable	70.00	15.00	21.43	15.00	100.00	70.00	100.00	70.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
70.00	15.00	2.00	13.33	Critico	70.00	70.00	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 la ciudadanía ingresó solicitudes para contar con el servicio de infraestructura sanitaria e hidráulica.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se realizarán acciones de gestión de manera oportuna con el área correspondiente para cumplir con la meta programada.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

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 :
$$\frac{\text{Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}}{\text{Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable}} \times 100$$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.REA.F.H.S.A.P	Supervisión	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	240.00	24.00	1,000.00	100.00	960.00	96.00
S.PROG.F.H.S.A.P	Supervisión	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	1,000.00	100.00	970.00	97.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,000.00	250.00	240.00	96.00	Aceptable	1,000.00	960.00	96.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

Nº.: 2101

PBRM-03b

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 : $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	Metro 3	Sustable	15,500,000.00	3,800,000.00	24.52	2,188,310.00	57.59	15,500,000.00	100.00	8,525,480.00	55.00
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	Metro 3	Sustable	15,500,000.00	3,800,000.00	24.52	2,112,390.00	55.50	15,500,000.00	100.00	8,449,560.00	54.51



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15,500,000.00	3,800,000.00	2,188,310.00	57.59	Crítico	15,500,000.00	8,525,480.00	55.00	Crítico

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

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / 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 OPERACIÓN

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P	Metro 3	Sumable	71,344.00	22,889.00	31.80	22,700.00	104.48	71,344.00	100.00	91,767.00	128.83
A.P.C.P.S.O.L.P	Metro 3	Sumable	71,344.00	22,889.00	31.80	22,889.00	100.00	71,344.00	100.00	90,756.00	127.21



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
71,344.00	22,689.00	23,700.00	104.46	Aceptable	71,344.00	91,767.00	128.63	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

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 2131

PhRM-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 : COO 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 : $(\text{Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas} / \text{Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión}) * 100$

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

LÍNEA BASE : 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L.C.D.A.P.SUP.	Kilómetro	Sumable	240.00	60.00	25.00	60.00	100.00	240.00	100.00	230.00	95.83
L.C.D.A.P.P.S.	Kilómetro	Sumable	240.00	60.00	25.00	60.00	100.00	240.00	100.00	230.00	95.83



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 correcta operación del suministro de agua potable requiere de acciones de supervisión de las líneas por parte de la autoridad local

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	60.00	100.00	Aceptable	240.00	230.00	95.83	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

PRM-00b

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 : 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.C.C.A.P.VER.	Reporte	Sustable	480.00	120.00	25.00	120.00	100.00	480.00	100.00	475.00	90.96
V.C.C.A.P.PROG.V.	Reporte	Sustable	480.00	120.00	25.00	120.00	100.00	480.00	100.00	475.00	90.96



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
480.00	120.00	120.00	100.00	Aceptable	480.00	475.00	98.96	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA No.: 2003

PRM-086 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 CUARTO 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.H.A.T.R.	Metros 3	Sumable	821,600.00	621,600.00	100.00	621,600.00	100.00	621,600.00	100.00	621,600.00	100.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	Metros 3	Sumable	22,351,140.00	22,351,140.00	100.00	22,351,140.00	100.00	22,351,140.00	100.00	22,351,140.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
621,600.00	621,600.00	621,600.00	100.00	Aceptable	621,600.00	621,600.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOLIA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		No.: 2101	Trimestre : CUARTO
PRM-08D	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN		

PILAR TEMÁTICO / 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 TÉCNICA DE OPERACION

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Comparación en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 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 CUARTO 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	3.00	37.50	8.00	200.00	8.00	100.00	8.00	100.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A.NE.	Análisis	Sumable	12.00	12.00	100.00	6.00	50.00	12.00	100.00	8.00	66.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	3.00	6.00	200.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple con la meta programada para el tercer trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PlRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 : 000 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de metros cúbicos de aguas residuales tratadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO : $(\text{Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual} / \text{Metros cúbicos de aguas vertidas}) * 100$

INTERPRETACIÓN : Mide el volumen de agua residual tratada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Aguas residuales tratadas en el 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 621600

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.T.S.A.	Metros 3	Sumable	621,600.00	310,800.00	50.00	310,800.00	100.00	621,600.00	100.00	621,760.00	100.03
M.C.A.V.	Metros 3	Sumable	22,351,140.00	11,175,570.00	50.00	11,175,570.00	100.00	22,351,140.00	100.00	23,020,080.00	103.03



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
621,600.00	310,800.00	310,880.00	100.03	Aceptable	621,600.00	621,760.00	100.03	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la meta programada para este indicador.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA	Nº: 2501
PRM-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 : $(\text{Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.T.A.R.R.	Acciones	Sumable	540.00	360.00	66.67	360.00	100.00	540.00	100.00	720.00	133.33
T.M.T.A.R.P.	Acciones	Sumable	540.00	360.00	66.67	180.00	50.00	540.00	100.00	540.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
540.00	360.00	360.00	100.00	Aceptable	540.00	720.00	133.33	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 este trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 2101

PRM-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 : $(\text{Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento} / \text{Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.D.C.I.S.F.	Litros por segundo	Constante	930.00	930.00	100.00	930.00	100.00	930.00	100.00	930.00	100.00
T.C.A.D.C.I.R	Litros por segundo	Constante	950.00	950.00	100.00	930.00	97.89	950.00	100.00	930.00	97.89



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
930.00	930.00	930.00	100.00	Aceptable	930.00	930.00	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 este trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2191

PRM-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 : COO 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 : $(\text{Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales} / \text{Total de los efluentes municipales}) \times 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.Y.E.M.	Descargas	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
TO.E.M.U.	Efluentes	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a la meta programada para este trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOSA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2201

PRM-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 : 000 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 realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100

INTERPRETACION : Refiere el agua residual tratada descargada, entre el numero 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.T.A.R.R.	Reporte	Sumable	18.00	5.00	33.33	5.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00
U.T.A.R.PR.	Reporte	Sumable	18.00	5.00	33.33	5.00	100.00	18.00	100.00	18.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	18.00	18.00	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 tercer trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTONA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Fresupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLOCA

NS: 2101

PERM-086

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 : CDO UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 221 ÁREA 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.

FÓRMULA DE CÁLCULO : $(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada} / \text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Mantenimientos realizados a las aguas residuales en el 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 540

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.T.A.R.R.E	Acción	Sumable	540.00	180.00	33.33	180.00	100.00	540.00	100.00	540.00	100.00
M.T.A.R.P.R	Acción	Sumable	540.00	180.00	33.33	180.00	100.00	540.00	100.00	540.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **CUARTO**

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 programados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
540.00	180.00	180.00	100.00	Aceptable	540.00	540.00	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 tercer trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101
PLRM-02b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 municipales, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 224 AREA DE FACTIBILIDADES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.
FÓRMULA DE CÁLCULO : $(\text{Total de estudios de factibilidad elaborados} / \text{Total de estudios de factibilidad programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN : Dar atención al 100% de las factibilidades ingresadas durante el ejercicio fiscal 2024
DIMENSIÓN QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Atención de las factibilidades en el 2023
ÁMBITO GEOGRÁFICO : Municipio
COBERTURA : Todo el Municipio
LÍNEA BASE : 168

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.E.F.E.L.	Diciembre	Sumable	188.00	42.00	25.00	48.00	109.62	160.00	100.00	161.00	95.83
TO.E.F.P.R.	Diciembre	Sumable	188.00	42.00	25.00	48.00	109.62	160.00	100.00	161.00	95.83



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
168.00	42.00	46.00	109.52	Aceptable	168.00	161.00	95.83	Aceptable

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

la meta no se cumplio debido a la demanda por parte de los solicitantes

EVALUACION DEL INDICADOR

Se se dio cumplimiento a lo programado para el Tercer Trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº.: 2161

PBRM-03b

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 : COO 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.D.A.P.	Metros cúbicos	Promedio	144,826.50	147,483.23	101.83	145,024.65	98.33	502,193.58	401.09	583,433.54	100.18
POB.B.	Habitante	Valor Actual	677,537.00	677,537.00	100.00	677,537.00	100.00	677,537.00	100.00	677,537.00	100.00

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
144,826.50	147,483.23	145,024.65	98.33	Aceptable	582,193.58	583,133.54	100.16	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En función al volumen de extracción de las 104 fuentes de abastecimiento, se cumplió con el suministro de agua potable por habitante.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Fluio



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLOCA		NO. 2131
PERM-03b	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 al 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 : Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

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

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 CUARTO 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	124.88	89.20	140.00	100.00	124.88	89.20
S.A.P.PROG.	Litro	Constante	140.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00

Fluio



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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, cumplir con la dotación estándar de litros al día por habitante.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
140.00	140.00	124.88	89.20	Critico	140.00	124.88	89.20	Critico

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

Este indicador se vino a la baja debido a la rehabilitaciones hechas a diversas fuentes de abastecimiento

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

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: COLOCA

ACT. 1101

PhRM-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 : $(\text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas} / \text{Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas}) * 100$

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 CUARTO 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	13.61	25.53	13.34	98.02	53.32	100.00	53.37	100.09
V.A.P.F.A.E.PRDG.	Millones de metros c	Sumable	53.26	13.57	25.48	13.57	100.00	53.26	100.00	53.26	100.00

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.32	13.61	13.34	98.02	Aceptable	53.32	53.37	100.09	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 104 fuentes de abastecimiento que operan en el Municipio de Toluca.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Toluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PHRM-066 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 : $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$

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 CUARTO 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	13.61	25.53	13.34	98.02	53.32	100.00	53.37	100.08
V.A.P.C.P. PROG.C.	Millones de litros c	Sumable	53.28	13.57	25.48	13.57	100.00	53.28	100.00	53.28	100.00

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.32	13.61	13.34	98.02	Aceptable	53.32	53.37	100.09	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 104 fuentes de abastecimiento.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Toluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 2101

PhRM-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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.B.A.P.	Miliones de metros c	Sumable	53.32	13.81	25.53	13.34	88.02	33.22	100.00	53.37	100.00
B.A.P.PROG.	Miliones de metros c	Sumable	53.26	12.57	25.48	13.57	100.00	33.26	100.00	53.26	100.00

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.32	13.61	13.34	98.02	Aceptable	53.32	53.37	100.09	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En función al volumen de extracción de las 104 fuentes de abastecimiento, se cumplió con el bombeo del total del volumen a todas las Delegaciones Municipales de Toluca.

EDABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLOCA

No.: 2101

PERM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 TÉCNICA 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
H.S.M.H.S.A.P.	Acción	Sumable	214.00	55.00	25.70	43.00	78.18	214.00	100.00	202.00	94.38
N.M.H.S.A.P.	Acción	Sumable	214.00	55.00	25.70	55.00	100.00	214.00	100.00	214.00	100.00

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 las necesidades de mantenimiento identificadas

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
214.00	55.00	43.00	78.18	Crítico	214.00	202.00	94.39	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 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

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Pantol



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

PRM-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 : 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
					%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.E.T.C.M.E.E.	Requerimiento	Sumable	144.00	36.00	25.00	36.00	100.00	144.00	100.00	144.00	100.00
T.E.T.R.M.E.E.	Requerimiento	Sumable	144.00	36.00	25.00	36.00	100.00	144.00	100.00	144.00	100.00

Trueta



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
144.00	36.00	36.00	100.00	Aceptable	144.00	144.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO BANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Favulw



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : CUARTO

PERM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 TÉCNICA 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.S.E	Proyecto	Sumable	23.00	8.00	34.78	12.00	159.00	23.00	100.00	19.00	82.61
YQ.P.I.S.P.E	Proyecto	Sumable	20.00	3.00	15.00	8.00	266.67	20.00	100.00	18.00	90.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
23.00	8.00	12.00	150.00	Aceptable	23.00	19.00	82.61	Crítico

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 Cuarto Trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO GARCÍA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº: 2100

Trimestre : CUARTO

FORM-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 : $(\text{Expedientes técnicos de obra aprobados} / \text{Expedientes técnicos de obra elaborados}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.T.O.AP.	Expediente	Sumable	23.00	8.00	34.78	12.00	150.00	23.00	100.00	18.00	78.26
E.T.O.EL	Expediente	Sumable	23.00	8.00	34.78	12.00	150.00	23.00	100.00	18.00	78.26



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
23.00	8.00	12.00	150.00	Aceptable	23.00	18.00	78.26	Critico

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 este indicador.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLOCA

No.: 2101

PBRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 UNIDAD JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

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

INTERPRETACION : Resoluciones emitidas en términos de competencia

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCIÓN 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REJE	Resolución	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	10.00	100.00
T.A.J.R.	Resolución	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El cumplimiento a l meta.

ELABORO

LIC. VALENTÍN IRÁN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLOCA

Nº: 2161

PRM-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 : 000 UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 000 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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.J.P.	Notificación	Sumable	200.00	42.00	21.00	45.00	107.14	200.00	100.00	98.00	49.00
N.J.PR.	Notificación	Sumable	200.00	42.00	21.00	45.00	107.14	200.00	100.00	98.00	49.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
200.00	42.00	45.00	107.14	Aceptable	200.00	98.00	49.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. VALENTIN IRAN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURIDICO Y DE FISCALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PRM-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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.E.	Convenio	Sumable	103.00	23.00	22.33	50.00	217.39	103.00	100.00	82.00	78.61
T.A.J.P.R.	Convenio	Sumable	105.00	23.00	22.33	50.00	217.39	103.00	100.00	82.00	78.61



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103.00	23.00	50.00	217.39	Aceptable	103.00	82.00	79.61	Critico

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

ELABORO

LIC. VALENTÍN IRÁN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

PLRM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / 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 : 000 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 : $(\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas} / \text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}) * 100$

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.A.P.M.A.T.	Demanda	Sustentable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	20.00	100.00	17.00	85.00
D.C.A.P.M.PR.	Demanda	Sustentable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	20.00	100.00	17.00	85.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	20.00	17.00	85.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. VALENTIN IRAN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURIDICO Y DE FISCALIZACION

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 : 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 CUARTO 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	2.00	28.57	2.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00
T. A. P. R. A.	Informe	Sumable	7.00	2.00	28.57	2.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	7.00	7.00	100.00	Aceptable

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

Se programaron dos actividades durante el tercer trimestre, las cuales se cumplieron en tiempo y forma.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a las actividades programadas durante el tercer trimestre.

ELABORO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GOMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA N°: 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 : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : 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 : Auditorias realizadas en el 2023

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No. 7101

Trimestre : CUARTO

PbRM-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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	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

Durante el tercer trimestre se programaron tres metas, las cuales se cumplieron en tiempo y forma.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a las actividades programadas durante el tercer trimestre.

ELABORO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

ROBERTO BANTOSA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. C. R.	Campaña	Sumable	9.00	3.00	33.33	3.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	3.00	33.33	3.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
-------------	---------	---------	------	------	-------	------	--------	------	--------	------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Campañas de concientización sobre los posibles actos de corrupción

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	9.00	9.00	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 tercer trimestre.

ELABORO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUERRA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 2101

PhRM-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 CUARTO 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	80.00	100.00	80.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

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

T. E. D. C. Eento Sumable 4.00 1.00 25.00 1.00 100.00 4.00 100.00 42.00 1,050.00

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	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	20.00	20.00	100.00	Aceptable	80.00	80.00	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 10% dentro del tercer trimestre.

ELABORO

M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD