



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO :

Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401 Función pública y combate a la corrupción

PROYECTO :

0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Elevar la calidad y atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio 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 : (Numero 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	Informe	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. A. P. R. A.	Informe	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Primer Trimestre

ELABORO

M. EN D. HUMBERTO MEJANDRO GOMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2102

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elevar la calidad y atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y conflictos de intereses, a través de la selección, capacitación, sensibilización, profesionalización continua, permanencia de las personas servidoras públicas y logro de objetivos; además, promover que todo el personal que desempeña un empleo, cargo o comisión anteponga los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Auditorías realizadas en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores publicos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EPA	SENAFORO	PROG.	ALC.	EPA	SENAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

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

SIN INFORMACION

EVALUACION DEL INDICADOR

Durante el Primer Trimestre se cumplió la meta programada.

ELABORO

M. EN D. HROBERTO ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No. : 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRN-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

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

PROYECTO : 0201 Responsabilidades administrativas

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. C. R.	Campaña	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	1.00	16.67	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

T. C. P. A.	Campaña	Sumable	6.00	1.00	16.67	1.00	100.00	1.00	16.67	1.00	100.00
-------------	---------	---------	------	------	-------	------	--------	------	-------	------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Campañas de concientización sobre los posibles actos de corrupción

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
6.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable		1.00	1.00	100.00	Aceptable	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

BLABORO
M. EN D. HUMBERTO ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: GOJUCA

Nº: 2102

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

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

PROYECTO : 0202 Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 80

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: COLOCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

T. E. D. C.	Capacitación	Señalable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
-------------	--------------	-----------	-------	------	-------	------	--------	------	-------	------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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.

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple con la meta programada para el Primer Trimestre

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2107

Trimestre : PRIMERO

PDPM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

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 : 220 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CÁLCULO : $\left(\frac{\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas}}{\text{Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas}} \right) * 100$

INTERPRETACION : Demandas atendidas contra las demandas presentadas

DIRECCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Demandas atendidas en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.C.A.P.MAT.	Demandas	Sumable	200.00	80.00	30.77	80.00	100.00		
D.C.A.P.M.P.R.	Demandas	Sumable	200.00	80.00	30.77	80.00	100.00		



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
260.00	80.00	80.00	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

ELABORO
LIC. VALENTIN IRAN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURIDICO Y DE FISCALIZACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CIUDAD DE TOLUCA

2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 2021

Trimestre: PRIMERO

PIEZA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

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 conductas legales establecidos, que impliquen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : 000 UNIDAD JURÍDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 000 UNIDAD JURÍDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

INTERPRETACIÓN : Resoluciones emitidas en términos de competencia

DIVENCIÓN QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Resoluciones emitidas en el 2024

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RELE	Resolución	Sumable	54.00	9.00	16.67	9.00	100.00	9.00	16.67	9.00	100.00
YAJUR	Resolución	Sumable	54.00	9.00	16.67	9.00	100.00	9.00	16.67	9.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENVE FUEJICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
54.00	9.00	9.00	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

ELABORO

IAC. VALENTIN IRAN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURIDICO Y DE FISCALIZACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTRADA LOCAL: TOLUCA		No. 1 2024	
PRM-OBP	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

FILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

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 : DGO UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : DGO 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 200

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO. LP	Notificación	Sumable	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. LP eq.	Notificación	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCALICO: COLOMBIA

No.: 2101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
50.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Primer Trimestre.

ELABORO

LIC. VALENTIN IRAN CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURIDICO Y DE FISCALIZACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE FOMENTO SOCIAL

No. 2101

FECHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIENSA TEMATICA / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad

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.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (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 : 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 450

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.J.R.E.	Convenio	Sumable	47.00	2.00	4.26	2.00	100.00	2.00	4.26	2.00	100.00
T.A.J.P.R.	Convenio	Sumable	47.00	2.00	4.26	2.00	100.00	2.00	4.26	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Substanciación de procedimientos administrativos de ejecución.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
47.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la crisis hídrica 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 reflejan 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. VALENTIN IRMA CERVANTES ARROYO
DIRECTOR JURÍDICO Y DE FISCALIZACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

EN LA ELABORACIÓN TOTAL:

NO. 2161

Trimestre : PRIMERO

PARA: 085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

ELIAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

DESCRIPTIVO 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 COMERCIALIZACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : B03 COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CÁLCULO : $(\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1$ *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 propios en el 2024.

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Municipal

CONSTRUCCIÓN : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 909.57

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCES ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
MO.I.N.F.M.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	936.86	407.55	43.50	407.55	43.50
TO.I.N.F.M.A.AMT.	Millones de pesos	Sumable	909.57	399.68	43.93	399.68	43.93



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCAL: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
936.86	407.55	424.12	104.07	Aceptable	407.55	424.12	104.07	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.

ELABORÓ
LIC. MAGALY LARA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

VALIDO
ROBERTO SANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

DATE PORT: 001 76-0000

No.: 2102

FORM-02b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESPERANZADOS O DE GESTION

PIEZA TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : B03 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : B03 COMERCIALIZACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior) - 1) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Variación de los ingresos en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 909.57

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
REP.M.C.P.A.CT.	Millones de pesos	Sumable	995.04	416.46	43.50	424.12	102.08	416.46	43.50	424.12	102.08
REP.M.C.P.A.ANT.	Millones de pesos	Sumable	909.57	386.89	43.50	395.68	100.00	386.89	43.50	395.68	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2161

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
955.04	415.46	424.12	102.08	Aceptable	415.46	424.12	102.08	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO
LIC. MAGALY LARA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

VALIDO
ROBERTO PANTOJA BERRARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTRADA PRIMARIO: TONICÓN

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

FORM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 : B09 COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 205 AREA DE INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :
$$\left(\frac{\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} - \text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}}{\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}} \right) \times 100$$

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 375.85

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ACUM.	%	PROG.	%	ACUM.	%
MÓDULO P.A.ACT.	Millones de pesos	Sumable	387.13	387.13	100.00	424.12	109.55	387.13	100.00	424.12	109.55
TÓDULO P.T.A.MU.	Millones de pesos	Sumable	395.68	395.68	100.00	395.68	100.00	395.68	100.00	395.68	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2131

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar la recaudación en un 3%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
387.13	387.13	424.12	109.55	Aceptable	387.13	424.12	109.55	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

LIT. MAGALI IARRA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FORMA DE PRESENTACION: TONTOCA

No. : 2101

Trimestre : PRIMERO

FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 31.20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MOLC.A.TACT.	Millones de pesos	Almorbable	32.13	5.84	17.55	8.23	145.02	5.64	17.55	8.23	145.02
MOLC.A.T.AMT.	Millones de pesos	Almorbable	31.20	5.45	17.55	5.45	100.00	5.45	17.55	5.45	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la recaudación a los ingresos por accesorios estimados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
32.13	5.64	8.23	145.92	Aceptable	5.64	8.23	145.92	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.C. MAGALY LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE POLÍTICO: MUNICIPIO

Nº: 1 2 0

PRM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : PRIMERO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 COMERCIALIZACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 202 ÁREA DE PADRONES, LECTURAS Y FACTURACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FORMULA DE CÁLCULO : $\left(\frac{\text{Número de predios actualizados en el semestre actual}}{\text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}} \right) * 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Entrega de notificaciones en el 2024

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MU.PR.A.S.ACT.	Documinto	Sumable	12,00	1,00	8,33	8,33	8,33	2,00	16,67	1,00	8,33
TO.PR.A.S.AMT.	Documinto	Sumable	12,00	3,00	25,00	1,00	8,33	3,00	25,00	1,00	8,33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 210

Trimestre : PRIMERO

PHRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de padrón de Usuarios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	E.F%	SENAFORO	PROG.	A.L.C.	E.F%	SENAFORO
12.00	3.00	1.00	33.33	Critico	3.00	1.00	33.33	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. MAGALY LARA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

VALIDO
ROBERTO BANTOYA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

REPORTE: TONICAN No. 2021

PHRM-089 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje . Caso corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE CORRUPCION : Recaudación corriente en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

GOBERNATURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
NÚMERO DE CAMPANAS	Campaña	Simbólica	4.00	4.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00
CAMP.	Campaña	Simbólica	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 27-01

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% de las campañas programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	A.L.C.	E.F%	SEMAFORO		PROG.	A.L.C.	E.F%
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable		1.00	1.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LIC. MIGUEL LARA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLOCA No.: 2101 Trimestre: PRIMERO

DBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TRANSVERSALE EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 300

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MUL.MUE.F.ACT.	Piezas	Sumable	360.00	90.00	25.00	50.00	100.00	60.00	25.00	80.00	100.00
TOT.MUE.F.ANT.	Piezas	Sumable	300.00	75.00	25.00	70.00	100.00	70.00	25.00	70.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLOCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
360.00	90.00	90.00	100.00	Aceptable	90.00	90.00	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
LIT. MAGALY LARA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE PÁCORA No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FORM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

FILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030202 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 : BOJ COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 223 ARBA 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 : Retornos de cobro en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

CONVERTIDA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			META ANUAL	PROG.	\$	ALCAN.	\$	PROG.	\$	ALCAN.
NUM.REPT.ACT.	Documento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00
TOT.REPT.AMT.	Documento	Sumable	12.00	2.00	20.00	2.00	100.00	3.00	25.00	3.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada en las tomas de lectura.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	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

ELABORO
LIC. MAGALY IBERA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

PRM. FOLIO: FOLIO
BBRM-080 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Caso corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 : 208 AREA DE RESAGO Y COBRANZA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas} / \text{Total de invitaciones expedidas}) * 100$

INTERPRETACION : Registra la eficacia obtenida con base a la emisión y entrega de notificaciones a los contribuyentes.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de invitaciones emitidas en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 2000

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NUN.P.C.MORE.	Documento	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	0.00
TGN.EXP.	Documento	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE POPULICO: TOCJOCA

Nº.: 202

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de padrón de usuarios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
2,000.00	500.00	0.00	0.00	Critico	500.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. MAGALY TARRA GONZALEZ
DIRECTORA DE COMERCIALIZACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

PROYECTO : 0103 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 : COO UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 233 AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Dar cumplimiento al 100% a los proyectos incluidos dentro del programa de obras del ejercicio 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los proyectos del 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.S.E.	Proyecto	Sumable	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.P.I.S.P.E.	Proyecto	Sumable	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
25.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Primer Trimestre

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO PANTOJA BENGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

PROYECTO : 0103 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 : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 224 AREA DE FACTIBILIDADES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados.

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

INTERPRETACION : Dar atención al 100% de las factibilidades ingresadas durante el ejercicio fiscal 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Atención de las factibilidades en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 168

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
TO.E.F.E.L.	Diñamen	Sumable	116.00	26.00	22.41	26.00	26.00	22.41	26.00
TO.E.F.PR.	Diñamen	Sumable	116.00	26.00	22.41	26.00	26.00	22.41	26.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ESTE PUBLICO: 10200A

No.: 27.01

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las solicitudes de factibilidad

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
116.00	26.00	26.00	100.00	Aceptable	26.00	26.00	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 para el Primer Trimestre

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PARM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAZA TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050203 Gasto social e inversión pública

PROYECTO : 0103 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 : 230 AREA DE PLANES Y PROGRAMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $\frac{\text{Recursos financieros liberados para proyectos de infraestructura}}{\text{Recursos gestionados para proyectos de infraestructura}} \times 100$

INTERPRETACION : Lograr la liberación de los recursos gestionados dará cumplimiento a la ejecución de los proyectos del programa de obras del ejercicio vigente.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gestionar los recursos para la ejecución de programa de obra 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
REL.P.I	Gestion	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
REG.P.I	Gestion	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	50.00	1.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar cumplimiento al programa anual de obra, obteniendo la liberación del 100% de los recursos federales gestionados.

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	1.00	0.00	Critico	0.00	1.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

para el primer trimestre, se consideró la realización de una gestión de recursos a la cual se ha dado el debido cumplimiento, conforme a lo programado

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: MOLCA

VOL: 3 01

Trimestre: PRIMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

FBRM-08b

PIEN TERTATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y justicia

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 SUBDIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.
FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100
INTERPRETACION : Número de matrices de indicadores por resultados adoptados por el organismo
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Matrices de indicadores en el 2024
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el municipio
LINEA BASE : 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	\$	PROG.	%	ALCAN.	\$
MIL.ANU.	Documenlo	Sumable	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00
MIL.RAP.	Documenlo	Sumable	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOJOCÁ

Nº: 2701

Trimestre : PRIMERO

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%
11.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable		11.00	11.00	100.00

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

Sin información

EVALUACION DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a la meta programada en este indicador.

ELABORO
L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO
ROBERTO PANTOJA BERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE FISCAL: TOLUCA		no.: 2101
Prm-08b	FECHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 0150205 Planación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planación 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 al 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programa anual en el 2024
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LÍNEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FONCIERO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

SIN INFORMACION

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Primer Trimestre.

ELABORO
I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE POLÍCO: POLCOA

M.O.: 2102

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Plasmación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Plasmación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PBRM requeridos en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Nota 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 599

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
F.P.R.A.M.P.P.V.I.	Documeneto	Sumable	771.00	375.00	48.64	375.00	48.64
T.F.M.A.V.	Documeneto	Sumable	771.00	375.00	48.64	375.00	48.64



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2191

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
771.00	375.00	375.00	100.00	Aceptable	375.00	375.00	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 del indicador para el Primer Trimestre.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Forma 085

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Nov 2024

Trimestre : PRIMERO

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y antecorupción

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 : AO1 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDN) *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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	\$	ALCAN.	%	PROG.	\$	ALCAN.	%
A.M.N.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	25.00	1.00	100.00
T.A.B.R.M.S.E.	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FUBL-OC: TOLUCA

NO.: 2701

Trimestre : PRIMERO

PDPM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

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

SIN INFORMACION

EVALUACION DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a la meta programada del indicador para el Primer Trimestre.

ELABORO
L. EN D. BERNARDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTRADA PÚBLICA: COLOMBIA

Nº: 2101

FORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PIEZA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

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 SUBDIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 231 ÁREA DE COORDINACIÓN 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 Programa Anual de Evaluación 2024.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Evaluaciones programadas en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	% ALCAN.	%	PROG.	% ALCAN.	%
T.F.R.PAE.	Evaluación	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.F.R.PAE.	Evaluación	Sumable	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2102

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta		0.00	0.00	0.00	Sin Meta	

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

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

No existe avance en el indicador, toda vez que se reportará en el Tercer Trimestre.

ELABORO
I. EN B. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTIDAD FORMADORA: TOCÓLEA	NO. 1 2100
FORM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación municipal e interestatal
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 apoyo a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL :	BO0 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	BO0 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Índice de variación del gasto corriente.
FORMULA DE CALCULO :	$\left(\frac{\text{Gasto corriente del año actual}}{\text{Gasto corriente en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$
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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Gasto corriente en el 2024
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipal
COBERTURA :	Todo el Municipio
LÍNEA BASE :	1207469304.27
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GAC.ACT.	Pesos	Sumable	1,142,461,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GAC.ANT.	Pesos	Sumable	1,042,231,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTRADA PUBLICA: 100000

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,142,361,562.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Segundo Trimestre.

ELABORO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE FISCAL: TOLUCA

NO. : 2101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIENAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e Interestatal

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 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 : R00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : R00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Avance en el gasto corriente en el 2024

ASPECTO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 3207469304.27

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
g.c.t.e.l.	Peso	Sumable	1,142,301,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
no.g.c.	Peso	Sumable	1,142,301,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,142,361,562.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2701

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 1070

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
SEP.F.SACT.	Servidor Público	Valor Actual	883.00	863.00	97.73	863.00	863.00	97.73	863.00
SEP.F.SANT.	Servidor Público	Valor Actual	883.00	888.00	99.44	888.00	888.00	99.44	888.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener la planilla laboral para el ejercicio fiscal 2025.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
883.00	863.00	863.00	100.00	Aceptable	863.00	863.00	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 programada para el Primer Trimestre.

ELABORO
LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ACT. POLITICO: 701003

Nº: 2101

FBRM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interstatal

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 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 : DGO 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 :
$$\left(\frac{\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual}}{\text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}} - 1 \right) * 100$$

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINIA BASE : 44896306

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%
MODELO.ABS.BACT.	Peso	Sumable	44,896,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MODELO.ABS.BE.SANT.	Peso	Sumable	44,896,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOCUMA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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.

PRIMER TRIMESTRE									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
44,896,306.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	

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

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. CILAUDIA DEL CARMEN TABEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

RTM FORMACIÓN ACUJUA	No. : 2201
FORM-08a	FECHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTADÍSTICOS O DE GESTION

PIEZA TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación municipal e interestatal
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 coadyunar 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, honestidad, 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 :	300 FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	214 ARRA DE PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FORMULA DE CALCULO :	(Registros de bienes patrimoniales del semestre actual / Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior) *100
INTERPRETACION :	Registro de depuración de bienes muebles patrimoniales.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales en el 2024
AMBITO GEOGRAFICO :	Municipal
COBERTURA :	Todo el municipio
LÍNEA BASE :	2128

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.
R.E.M.P.S.ACI.	Bien	Valor Actual	2,482,790	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.M.P.S.AMI.	Bien	Valor Actual	2,087,700	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en el sistema CREG patrimonial.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	
2,092.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta		0.00	0.00	0.00	Sin Meta	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO
ROBERTO PARRERA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

DATE PUBLIC: 201001	No.: 210
FORM-08b	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y sustentabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : C1056206 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 del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

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

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 213

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende gestionar ante las unidades administrativas responsables de las acciones de mejora regulatoria 2025, 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	AVANCE TRIMESTRAL									
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable		1.00	1.00	100.00	Aceptable	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre se alcanzó la meta programada.

ELABORO

I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

FORMA DE PRESENTACION: FOLIO

No. : 210

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

LINEA TEMATICA / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y sustentabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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 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 : 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 : $\left(\frac{\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual} - \text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}}{\text{Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior}} \right) \times 100$

INTERPRETACION : Verificar el cumplimiento de las metas programadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Metas programadas en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
REC.P.A.O.O.S.ACT.	Documento	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00
REC.P.A.O.O.S.ANT.	Documento	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PERM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SERAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SERAFORO
5.00	2.00	2.00	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 da cumplimiento a lo programado para el Primer Trimestre

ELABORO
LIC. DIEGO GONZALEZ BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACION Y ACUERDOS

VALIDO
ROBERTO BANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: POLIACA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Medir las supervisiones realizadas a las unidades administrativas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación en la puntualidad y asistencia en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 44

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2161

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
44.00	11.00	11.00	100.00	Aceptable	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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PPRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 209 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

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

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de movimientos de personal.

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Movimientos de personal en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.A.B.F.F.	Documento	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	6.00	25.00	6.00
M.A.B.P.R.	Documento	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	6.00	25.00	6.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No. : 2131

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

No.: 2101

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y sustentabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 213 AREA DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
INTERPRETACION : Medir el concepto de adquisiciones
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Compras realizadas durante el 2024
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Todo el Municipio
LINEA BASE : 44,896,306

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
M.C.A.F.L.	Peso	Sumable	45,358,821.77	2,447,201.77	5.40	2,447,201.77	5.40
M.C.A.F.R.	Peso	Sumable	45,358,821.77	2,447,201.77	5.40	2,447,201.77	5.40



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

BG.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PSRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45,358,921.77	2,447,207.77	2,447,207.77	100.00	Aceptable	2,447,207.77	2,447,207.77	100.00	Aceptable

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

Se realiza una reconducción a la alta del Primer Trimestre, toda vez que no se habían considerado algunas compras y/o servicios.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumple la meta programada para el Primer Trimestre

ELABORO
LIC. CINDIA 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

FORMA PRESUPUESTO: LOCAL

Nº: 1 2101

Trimestre: PRIMERO

PERM-08b FIGRA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL : 200 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 :
$$\left\{ \frac{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual}}{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}} - 1 \right\} \times 100$$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Insumos entregados a las áreas administrativas para sus actividades 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 575029011

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
			ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%		PROG.	%	ALCAN.	%
ERCLAPOBSTATAC	Miles de pesos	Sumatoria	575,029,011.00	112,531,703.06	19.57	111,720,194.07	89.23		112,531,703.06	19.57	111,720,194.07	89.23



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE POLITICO: TOLUCA

No.: 201

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

ERCIAPROBASTAN T.	Miles de pesos	Sumable	575,029,011.00	185,059,143.00	32.18	111,729,194.07	60.37	185,059,143.00	32.18	111,729,194.07	60.37
----------------------	----------------	---------	----------------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------	-------

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 IP).

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	
575,029,011.00	112,531,703.00	111,729,194.07	99.29	Aceptable		112,531,703.00	111,729,194.07	99.29	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. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE FISCAL: TOTAL No.: 2068
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / SUS TRANSVERSALES : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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 asegurar 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, honestidad, 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 : BOO 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 2068

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%
B.M.I.M.U.	Bien	Valor Actual	2,062,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.M.I.P.R.I.M.U.	Bien	Valor Actual	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCAL: TOLUCA

No.: 2102

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema CREG patrimonial.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,092.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

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

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTRADA PUBLICA: FONDA	NO. 2101
EDRM-080	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cora corrupcion y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interseccional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030206 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 : BOO 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 : $\frac{\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}}{100}$

INTERPRETACION : Verificación física al inventario patrimonial.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación física al inventario patrimonial 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualización de registros en sistema CREG patrimonial.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTR FORJICO: MOJUCA No. 1 2101

PRAM-086 FIGRA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e intersektoral

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, 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 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

DIRECCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Trámites y Servicios en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

PBRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En el primer trimestre se alcanzó la meta programada.

ELABORÓ

L. EN D. FERNANDO JASSO INICUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: CAJACA No: 2702

FORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / SUB TRANSVERSALE : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (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 2024

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Municipal

COBERTURA : Toda el Municipio

LÍNEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	\$	ALCAN.	%	PROG.	\$	ALCAN.	%
P.M.S.M.A	Documento	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.M.F.M.R.	Documento	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA		No.: 2101	
FBRM-08b		FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programó meta para el Primer Trimestre

ELABORO
L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO
ROBERTO PANDORA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO

No. 1 2024

FORM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCES ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
EMPAJAMR.	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
DEPU.	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con la meta programada para el Primer Trimestre

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre PRIMERO

ENTE PÚBLICO: CIUDAD	Nº: 2024
FECHA: 08/01	FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PIAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y autoridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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 SUBDIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A01 SUBDIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Sesiones de la 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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ACTUAL	PROG.	ACTUAL
NUS.C.M.M.R.	Documento	Sumable	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57
NUS.C.M.M.R.	Documento	Sumable	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	2.00	2.00	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 dio cumplimiento a la meta programada en el primer trimestre.

ELABORO

L. EN B. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA
FECHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTION
PBRM-08b

PILAR TRANSVERSAL / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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, 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 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.

DIRECCION QUE ATIENDE : Eficiciencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de las sesiones de Consejo en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 15

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2001

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Avance en el cumplimiento de las sesiones de Consejo Directivo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	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 da cumplimiento a la meta programada del primer trimestre para el indicador.

ELABORO

L. EN D. PERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PORTADOR: TOCUSA	No.: 270
PERM-086	FIGURA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y sustentabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

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, 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 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actividades realizadas en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%
RAC.RDG.ODA	Informe	Sumable	40.00	7.00	17.50	7.00	100.00	7.00	100.00
RAC.RDG.OOAF	Informe	Sumable	40.00	7.00	17.50	7.00	100.00	7.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Supervisar el cumplimiento de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
40.00	7.00	7.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a la meta establecida para el Primer Trimestre

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

PLAN PBI: TOLIMA	Reg: 215
PARA-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 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 transparencia, 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 : 301 SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica si existe un avance o retroceso en la calificación obtenida en la verificación virtual oficiosa con respecto a la evaluación del año inmediato anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación virtual IPOMEX en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Toda el Municipio

LÍNEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
REVVO.P1.MA.ACI.	Informe	Promedio	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVVO.P1.MA.AMT.	Informe	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

En el periodo reportado no se comprometió ningún avance.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO
ROBERTO PANTAJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FINANCIERO: MUNICIPIO

NO.: 2131

Trimestre : PRIMERO

PRM-089 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

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

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 150

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	PROG.	%
S.T.A.L.A.	Solicitud	Sumable	100.00	40.00	28.00	40.00	28.00
S.T.A.L.P.	Solicitud	Sumable	100.00	40.00	28.00	40.00	28.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2102

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
160.00	40.00	40.00	100.00	Aceptable	40.00	40.00	100.00	Aceptable

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

SIN INFORMACIÓN

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 INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE FIELCO: COMESA	NO.: 2162
PDMA-08B	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y autoridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 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 transparencia, 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 : AG1. SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Total de fracciones actualizadas y publicadas} / \text{Total de fracciones señaladas en la ley de Transparencia y Acceso a la Información}) * 100$

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
T.F.A.P.	Índice	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
T.F.S.L.T.A.M.	Índice	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Página 23 de 178



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FEDERATIVO: TOLUCA

Nº.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta anual es actualizar al cien por ciento las fracciones.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
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 en el Primer Trimestre.

ELABORO
I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENDE FISCAL: TONDA

Nº: 2101

Trimestre: PRIMERO

PRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / RTE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01000401 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 información 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.R.R.	Recursos	Sumable	20.00	5.00	25.00	4.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
R.R.P.	Recursos	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2102

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	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

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dió cumplimiento a lo programado para el Primer Trimestre.

ELABORO
I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO
ROBERTO PANTOLJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PHRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PLAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y justicia

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 transparencia, de tal forma que se tenga informado 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 : Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FÓRMULA DE CÁLCULO : (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

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

DIMENSION QUE ACTÚA : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Personal capacitado en materia de transparencia en el 2024

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
N.P.C.A.	Personas	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.P.S.C.A.	Personas	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FEDERICO: TOCUM

Página: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

No se tiene contemplada meta en el Primer Trimestre

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

FECHA PRELIMINAR: 10/03/2024

Nº: 2101

PARM-026 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y justicia

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 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 : 901 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 :
$$\left(\frac{\text{Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, al acceso a la información pública y la protección de los datos personales}}{\text{Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, al acceso a la información pública y la protección de los datos personales}} \right) * 100$$

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 48

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	ALCAN.	%	PROG.	ALCAN.	%
T.SPH.COMI.ALP.JD. PE	Documnto	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	3.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

TSPH.C.O.TA.I.P.P.O.P.E

Documento

Sumable

12.00

3.00

25.00

3.00

100.00

3.00

25.00

3.00

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.

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	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 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 INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTRADA PRIMARIA: BOGOTÁ	Nº: 2101
PRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

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 transparencia, 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 : NO. SUBDIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 232 AREA DE DIFUSION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información atendidas) *100

INTERPRETACION : El resultado de la evaluación identifica el porcentaje de solicitudes en las que los particulares se informan 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
NS/IR	Recurso	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	5.00	25.00	5.00
T.S.A.L.	Solitud	Sumable	160.00	40.00	25.00	40.00	40.00	25.00	40.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	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

SIN INFORMACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a lo programado para el Primer Trimestre.

ELABORO

L. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

EJE 1. CERO CORRUPCIÓN Y GOBIERNO DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO	
FORMA-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo
TEMA DE DESARROLLO :	Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030501 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 AREA DE SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.
FORMULA DE CALCULO :	(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100
INTERPRETACION :	Superavit o déficit de sistemas en línea proyectados para el periodo 2025
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Procedimientos simplificados en el 2024
AMBITO GEOGRAFICO :	Toluca
COBERTURA :	Todo el Municipio
LÍNEA BASE :	6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.P.S.P.S.E	Sistema	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PDPM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.I.C.	EF%	PROG.	A.I.C.	EF%
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00
				Sin Meta		

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TECNICO

VALIDO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: TOLUCA No.: 2101
FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN
DEPM-08b

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

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.

FÓRMULA DE CÁLCULO : $(\text{Mantenimientos realizados a las TIC's} / \text{Total de mantenimientos a las TIC's programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN : Superavit o déficit de mantenimientos proyectados para el periodo 2025

DIRECCIÓN QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN : Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN : Mantenimientos realizados a los TIC's en el 2024

ÁMBITO GEOGRÁFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.R.T.	Informu	Supניה	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.A.T.P.	Informu	Supניה	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el segundo trimestre se alcanzó lo programado.

ELABORO
I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FEDERATIVO: TOLIMA

Nº.: 2101

Trimestre: PRIMERO

PBRM-08b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, al poder de servir

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Esglaba 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 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores capacitados en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FEDERATIVO: TOLUCA

Nº.: 2102

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

No se tiene programada meta para el segundo trimestre.

ELABORO
I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTR CORRELATIVO: 7070000

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

FORM-06b | FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad

TEMA DE DESARROLLO : Un gobierno cercano a la gente, el poder de servir

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 2025

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reportes atendidos de TIC's en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Toluca

COBERTURA : Todo el municipio

LÍNEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.
R.L.T.A	Btuome	Buome	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00
		Buome	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLOCA

Nº: 2102

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO
12.00	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

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

ELABORO

I. EN D. FERNANDO JASSO INIGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descartadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento} / \text{Total de m}^3 \text{ de Aguas residuales descartadas en aguas y bienes nacionales})$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Descontaminación de las aguas residuales en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 621600

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.M.A.R.D.A.B.N.A.T.R.	Metro 3	Sumable	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	Metro 3	Sumable	26,047,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCAL: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el volumen de agua tratada para descargar.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	E.F%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	E.F%	SEMAFORO
2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: COLOCA		NO. : 2101	
PBRM-08B	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
TEMA DE DESARROLLO :	Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO :	0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
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 :	222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
FORMULA DE CALCULO :	$\left(\frac{\text{Resultados obtenidos en los de análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual} - \text{Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}}{\text{Resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior}} \right) \times 100$
INTERPRETACION :	Comparación en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
AMBITO GEOGRAFICO :	Análisis en las descargas de aguas residuales en el 2024.
COBERTURA :	Municipio
	Todo el Municipio
LÍNEA BASE :	8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	±	PROG.	%	ALCAN.	±
ROALMPCDARAC	Análisis	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROALMPCDARAA	Análisis	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NT											



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FORNIDOR: TCCMCA

Nº.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2701

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide el volumen de agua residual tratada.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Aguas residuales tratadas en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 621600

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MCA.T.S.A.	Metros 3	Sumable	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MCA.V.	Metros 3	Sumable	36,047,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta		0.00	0.00	0.00	Sin Meta	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos a la infraestructura en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 540

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.T.A.R.R.	Acciones	Sumable	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.T.A.R.P.	Acciones	Sumable	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE GOBIERNO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos preventivos programados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EFA	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EFA	SEMAFORO	
540.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta		0.00	0.00	0.00	Sin Meta	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLOCA

Nº: 210C

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *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 : Cantidad de reparaciones realizadas en el año 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 410

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.I.D.A.R	Reparación	Sumable	680.00	168.00	24.41	0.00	0.00	168.00	24.41	0.00	0.00
T.M.I.D.A.P.	Reparación	Sumable	680.00	168.00	24.41	0.00	0.00	168.00	24.41	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PDPM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar acciones de mantenimiento preventivo para el óptimo funcionamiento de las líneas de drenaje y alcantarillado.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO
680.00	166.00	0.00	0.00	Critico	166.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FINANCIERO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO :

Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO :

0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 :

222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.

FORMULA DE CALCULO :

(Caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales sin tratamiento / Total de caudales de aguas domiciliarias comerciales e industriales recibidas) *100

INTERPRETACION :

Mide el caudal de agua residual tratada con relación al agua residual recibida.

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Caudales sin tratamiento en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 930

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.D.C.I.S.T.	Litros por segundo	Constante	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.C.A.D.C.I.R.	Litros por segundo	Constante	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2131

PPRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO RENTERIA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2102

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Refiere el agua residual tratada descargada entre el número de afluentes municipales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Aguas residuales tratadas a los efluentes en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.A.R.T.E.M.	Descarga	Constante	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.M.U.	Afluentes	Constante	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2102

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO		PROG.	ALC.	EP%
3.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta		0.00	0.00	0.00
				Sin Meta				Sin Meta

DESCRIPCION DE RESUMIDOS 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 PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PERM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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 número de efluentes municipales.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Inspecciones a la infraestructura en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
U.T.A.R.R.	Reporte	Sumable	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U.T.A.R.R.	Reporte	Sumable	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
18.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.

FORMULA DE CALCULO : $\left(\text{Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada} \right) * 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos realizados a las aguas residuales en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 540

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.T.A.R.R.E.	Acción	Sumable	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.T.A.R.PR.	Acción	Sumable	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PERM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el total de los mantenimientos programados

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	A.L.C.	E.F%	SEMAFORO	PROG.	A.L.C.	E.F%	SEMAFORO
360.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PERM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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 : 222 AREA DE DRENAR Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para drenaje y alcantarillado realizados.

FORMULA DE CALCULO : $\left(\frac{\text{Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados/Mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados}}{\text{}} \right) \times 100$

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 : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cantidad de reparaciones realizadas en el año 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipio

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 410

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.D.A.R.	Kilómetros	Sumable	443.00	135.00	30.47	135.00	100.00	135.00	30.47	135.00	100.00
M.D.A.P.	Kilómetros	Sumable	443.00	135.00	30.47	135.00	100.00	135.00	30.47	135.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar acciones de mantenimiento preventivo para el óptimo funcionamiento de las líneas de drenaje y alcantarillado.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
443.00	135.00	135.00	100.00	Aceptable	135.00	135.00	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 GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO SANTOJA-BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A.E.M.S.A.P.A.ACT.	Acción	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	Acción	Sumable	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2001

Trimestre : PRIMERO

PPRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EFT	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EFT	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 SEGUNDO trimestre.

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº.: 2191

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO :

Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO :

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO :

((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACION :

Comparación de los estudios de laboratorio para los estándares de calidad de agua potable fundada en la NOM 127 en el año

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Resultados de los estudios de laboratorio en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipal

COBERTURA :

Todo el municipio

LINEA BASE :

100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
RELABVECAPAAC T.	Análisis	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.16	100.04	25.00	25.16
RELABVECAPAAN T.	Análisis	Sumable	100.00	25.00	25.00	100.00	400.00	25.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Folio: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.16	100.64	Aceptable	25.00	25.16	100.64	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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TORRECA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Esgloba 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 : 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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 2413.45

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
LH.S.A.P.CON.S.	Metros	Sumable	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LH.S.A.P.PROG.	Metros	Sumable	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nº.: 2132

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		PROG.	ALC.	EF%
880.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta		0.00	0.00	0.00

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

Se rebasa la meta programada debido a que se liberaron recursos de los diferentes programas presupuestales de las obras a ejecutarse por contrato para complementar la infraestructura.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

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

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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 ELECTROMECHANICO

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 686028

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
M.C.D.A.P.	Metros cúbicos	Promedio	583,902.00	148,584.00	25.45	148,494.72	148,584.00	25.45	148,494.72
P.O.B.	Habitante	Valor Actual	686,028.00	686,028.00	100.00	686,028.00	686,028.00	100.00	686,028.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PIMICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
583,902.00	148,584.00	149,494.72	100.61	Aceptable	148,584.00	149,494.72	100.61	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En función al volumen de extracción de las 100 fuentes de abastecimiento, se cumplió con el suministro de agua potable por habitante.

ELABORO

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

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE POR: JCO: TOLUCA

Nº: 2701

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO :

Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO :

0203 Agua limpia para el bienestar

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 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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 140

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	Litro	Constante	140.00	140.00	100.00	129.58	92.56	140.00	100.00	129.58	92.56
S.A.P.PROG.	Litro	Constante	140.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AUC.	EF%	SENAFORO	PROG.	AUC.	EF%	SENAFORO
140.00	140.00	129.58	92.56	Con Riesgo	140.00	129.58	92.56	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

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

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2102

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión 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 : 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 4350

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
A.M.H.S.A.P.P.R.E.A.	Reparación	Sumable	4,250.00	1,040.00	24.47	1,040.00	100.00	1,040.00	24.47
A.M.H.S.A.P.P.PROG.	Reparación	Sumable	4,250.00	1,040.00	24.47	1,040.00	100.00	1,040.00	24.47



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Re: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,250.00	1,040.00	1,040.00	100.00	Aceptable	1,040.00	1,040.00	100.00	Aceptable

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

La meta se ve afectada debido a que disminuyeron los casos de fugas en tomas domiciliarias.

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre se realizaron 8909 reparaciones (eliminación de fugas en líneas y tomas domiciliarias) en redes de agua potable.

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO PANTOJA BERRARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2102

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Supervisiones a la infraestructura hidráulica en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 1000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.REA.F.I.H.S.A.P	Supervision	Sumable	1,000.00	249.00	24.90	249.00	100.00	249.00	24.90	249.00	100.00
S.PROG.F.I.H.S.A.P	Supervision	Sumable	1,000.00	249.00	24.90	249.00	100.00	249.00	24.90	249.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PDPM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,000.00	249.00	249.00	100.00	Aceptable	249.00	249.00	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 primer trimestre se realizaron 249 supervisiones a la infraestructura hidráulica.

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO PATOLJA BERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

BOLE PUBL-003 COLOMBIA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

FORM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

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 : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

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 : Medir las actividades 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

LIMBA BASE : 51

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
N.C.T.C.A.R.E.A.	Piénea	Sumable	57.00	18.00	31.67	18.00	31.67
TOT.C.T.C.A.P.R.O.G.	Piénea	Sumable	57.00	18.00	31.67	18.00	31.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: CONICHA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
67.00	18.00	18.00	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 cumplió la meta programada para el Primer Trimestre.

ELABORA
LIC. DIEGO GUILLERMO BASTIDA
SECRETARIO DE VINCULACION Y ACUERDOS

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO :

Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO :

0201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje 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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
OLH.S.A.P.CONS.	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OLH.S.A.P.PROG.	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TEPIC

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	E.F%	SENAFORO	PROG.	A.L.C.	E.F%	SENAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No se llega a la meta programada en este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de cierre administrativo

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCAL: COLOMBIA		No. 1 2101		Trimestre : PRIMERO	
PBPM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION					

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje 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 FRECUCENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Equipamiento de infraestructura hidráulica en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.H.S.A.P EQUIP REA.	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.I.H.S.A.P.	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2107

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se considera obra de equipamiento en la infraestructura hidráulica.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No se llega a la meta programada en este trimestre, debido a que se encuentra en proceso el cierre administrativo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO PANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLOCA

No.: 215

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PRBM-08B

PLAN TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0201 Construcción de infraestructura para agua potable

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en 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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
O.I.H.S.A.P.ELEC.	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se considera solamente obra de electrificación en la infraestructura hidráulica.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SENAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

No se llega a la meta programada en este trimestre, debido a que se encuentra en proceso de cierre administrativo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PRRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PIAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión 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 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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los procesos administrativos en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 70

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.C.O.L.H.S.A.P.CUMPR.	Proceso	Sumable	70.00	13.00	18.57	13.00	100.00	13.00	18.57	13.00	100.00
P.A.C.O.L.H.S.A.P.PROG.	Proceso	Sumable	70.00	13.00	18.57	13.00	100.00	13.00	18.57	13.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTRADA PRIMARIA: TOLUCA

Nº.: 2107

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar la meta programada

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SENAFORO
70.00	13.00	13.00	100.00	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

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO BANTOJA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua. Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión 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 TÉCNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 219 AREA DE AGUA POTABLE

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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 15

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.C.I.H.S.A.P. ENTR.	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O.C.I.H.S.A.P. PROC.E.	Obras	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta programada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

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 SANTOJA BERCARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LINEA BASE : 53.86

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
V.A.P.F.A.E.T.	Millones de metros c	Sumable	53.37	13.23	24.79	13.46	101.74	13.23	24.79
V.A.P.F.A.E.PROG.	Millones de metros c	Sumable	53.38	13.51	25.31	13.51	100.00	13.51	25.31



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCAL: TOLUCA

NO.: 2161

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener el volumen de extracción de las fuentes de abastecimiento.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.37	13.23	13.46	101.74	Aceptable	13.23	13.46	101.74	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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

Tuluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2102

PBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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 : (Volumenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volumenes 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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LINEA BASE : 53.86

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
V.A.P.C.POB.	Millones de litros c	Sumable	53.27	13.23	24.84	13.46	101.74	13.23	24.84
V.A.P.C.P.PROG.C.	Millones de litros c	Sumable	53.38	13.51	25.31	13.51	100.00	13.51	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PRESUPUESTARIO: TOLUCA

No.: 2101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.27	13.23	13.46	101.74	Aceptable	13.23	13.46	101.74	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO
ROBERTO HANTOYA BERGARA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FONCIÓN: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : (Volumenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volumenes 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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 15500000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	Metro 3	Sumable	10 006,848.00	2,485,728.00	24.84	2,236,080.00	89.99	2,485,728.00	24.84	2,236,080.00	89.99
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	Metro 3	Sumable	10 006,848.00	2,485,728.00	24.84	2,485,728.00	100.00	2,485,728.00	24.84	2,485,728.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCALIZADOR: TOLUCA

No.: 2101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener un promedio en el suministro de agua del sistema Cutzamala

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	A.L.C.	EF%	SEMAFORO		PROG.	A.L.C.	EF%
10,006,848.00	2,485,728.00	2,236,880.00	89.99	Critico		2,485,728.00	2,236,880.00	89.99

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

SIN INFORMACION

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre se recibieron 2,236,880 m3 del Sistema Cutzamala

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FONALCO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 53.86

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.B.A.P.	Miliones de metros c	Sumable	53.37	13.23	24.79	13.46	101.74	13.23	24.79	13.46	101.74
B.A.P.PROG.	Miliones de metros c	Sumable	53.38	13.51	25.31	13.51	100.00	13.51	25.31	13.51	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2101

PBRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
53.37	13.23	13.46	101.74	Aceptable	13.23	13.46	101.74	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

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

VALIDO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCAL: TOLUCA

No.: 2021

Trimestre : PRIMERO

FBRM-08B FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la población.

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

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 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 45000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.
A.P.C.P.S.P	Metro 3	Sumable	110,000.00	30,000.00	27.27	32,509.00	108.36	30,000.00	27.27	32,509.00
A.P.C.P.S.O.L.P	Metro 3	Sumable	110,000.00	30,000.00	27.27	30,000.00	100.00	30,000.00	27.27	30,000.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender un mayor porcentaje de solicitudes de agua en pipa.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE						
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
110,000.00	30,000.00	32,509.00	108.36	Aceptable	30,000.00	32,509.00	108.36

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre se entregaron a la población 32,509 m3 de agua potable en pipa.

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide el volumen de agua potable suministrada por tandeo a la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Volumen de agua tandeado en el 2024

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 18000000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
A.P.C.P.S.T	Metro 3	Sumable	18,000,000.00	4,500,000.00	25.00	4,384,685.00	4,500,000.00	25.00	4,384,685.00
A.P.C.P.	Metro 3	Sumable	63,381,511.00	15,999,623.00	25.24	15,999,623.00	15,999,623.00	25.24	15,999,623.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2-01

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Suministrar el 28+ del volumen de agua total producido mediante tandeo.

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18,000,000.00	4,500,000.00	4,394,685.00	97.66	Acceptable	4,500,000.00	4,394,685.00	97.66	Acceptable

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En el primer trimestre se suministraron 4,394,685 m3 por medio de tandeo a la población

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2161

Trimestre : PRIMERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0203 Agua limpia para el bienestar

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de mantenimiento realizado sobre los programas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el municipio

LINEA BASE : 214

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
N.S.M.I.H.S.A.P.	Acción	Sumable	214.00	62.00	28.97	47.00	62.00	28.97	47.00
N.I.M.I.H.S.A.P.	Acción	Sumable	214.00	62.00	28.97	62.00	62.00	28.97	62.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Nº.: 2161

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender las necesidades de mantenimiento identificadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO
	PROG.	ALC.	EF%		PROG.	ALC.	EF%	
214.00	62.00	47.00	75.81	Critico	62.00	47.00	75.81	Critico

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 RAMÍREZ BERRERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-08b

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO :

Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO :

0203 Agua limpia para el bienestar

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

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

DEPENDENCIA GENERAL :

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

225 AREA DE ELECTROMECHANICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico.

FORMULA DE CALCULO :

(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100

INTERPRETACION :

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

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Especificaciones técnicas cumplidas en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO :

Municipal

COBERTURA :

Todo el Municipio

LINEA BASE :

144

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

Página: 2101

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : PRIMERO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
144.00	36.00	36.00	100.00	Aceptable	36.00	36.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

VALIDO

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

Fuente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TORRECA

Nº: 2101

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Supervisiones a las líneas de conducción de agua potable en el 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
L.C.D.A.P.SUP.	Verificación	Sumable	520.00	129.00	24.81	129.00	129.00	24.81	129.00
L.C.D.A.P.S.	Verificación	Sumable	520.00	129.00	24.81	129.00	129.00	24.81	129.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: TOLUCA

No.: 213

PBRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

Trimestre : PRIMERO

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
520.00	129.00	129.00	100.00	Aceptable	129.00	129.00	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 primer trimestre se realizaron 129 verificaciones de las líneas de conducción y distribución de agua potable.

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

H

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: JALISCO

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 217 AREA DE LINEAS Y TANQUES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de 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 2024.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Todo el Municipio

LINEA BASE : 480

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: NOJUA

No.: 2101

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr la verificación del 100% de las válvulas programadas para mejorar el suministro y distribución del agua.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%
480.00	120.00	120.00	100.00	Aceptable	120.00	120.00	100.00

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En el primer trimestre se verificaron 120 válvulas de operación del sistema de agua potable.

ELABORO
ING. ANTONIO GUTIERREZ MARCOS
DIRECTOR DE PLANEACION, CONSTRUCCION Y OPERACION

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE FISCAL: TOLUCA

No.: 210

Trimestre : PRIMERO

FPRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PLAN TEMATICO / 3JE TRANSVERSAL : 3je 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua preservación y promoción ecológica

TEMA DE DESARROLLO : Agua para todos, hacia un nuevo modelo de gestión del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0204 Cultura del agua para el desarrollo sostenible

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Enlazar 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 : 234 AREA DE CULTURA DEL AGUA

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 realizados) 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

DIRECCION QUE ATIENDE : Edigacola FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

GOBERNURA : Todo el Municipio

LÍNEA BASE : 13200

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
MA.1.C.E.C.A.	Persona	Sumable	9,680.00	1,050.00	17.10	1,015.00	1,050.00	17.10	1,015.00
T.C.T.C.E.C.A.R.E.A.	Pública	Sumable	82.06	18.00	26.87	18.00	18.00	26.87	18.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 2105

Trimestre : PRIMERO

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las actividades programadas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,650.00	1,650.00	1,815.00	110.00	Aceptable	1,650.00	1,815.00	110.00	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 para el Primer Trimestre

ELABORO
LIC. DIEGO GUTIERREZ BASTIDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y ACUERDOS

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