



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) \*100

**INTERPRETACION :** Mide los hallazgos atendidos por las unidades adminsitratiaivs derivados de auditorías

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Informe: Descripción narrativa y documental de un proceso realizado

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías/ Informe

**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. O. A. U. A.	INFORME	Sumable	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
T. O. D. A.	INFORME	Sumable	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende sean atendidas todas las observaciones derivadas de auditorias para tener ejercicios administrativos sano

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

ELABORO

DR. EN C. ENO. RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUIFDET

DIRECCION GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUIFDET

UNIDAD DE INFORMACION,  
PLANEACION, PROGRAMACION  
Y EVALUACION



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Mide las auditorias

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Auditoría: Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Informes de auditoria/ Auditoría

**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.	Auditoria	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. A. P. R. A.	Auditoria	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 PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La contraloría interna se encargará de vigilar que los servidores públicos y la institución cumplan cabalmente con sus responsabilidades y obligaciones

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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

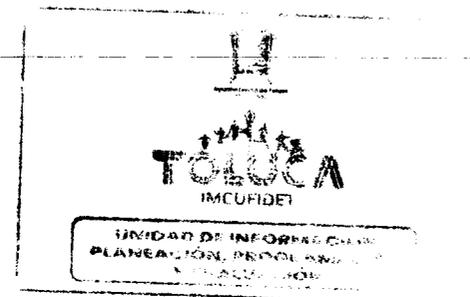
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO  
  
 DR. EN C. EDU RAÚL SALAYA PALMA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO  
  
 LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** D00 CONTRALORIA INTERNA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**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 :** Mide las auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos de la institución

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Auditoría: Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Pliego de observaciones./ Plataforma Declara NET/ Reportes administrativos./ Auditoría

**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.	Auditoria	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.O.S.P.P.	Auditoria	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 PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende vigilar que los servidores públicos desarrollen sus actividades laborales de manera adecuada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

ELABORO

DR. EN C. EDU. PAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente
FORMULA DE CALCULO : (Número de reportes de auditorias integrados al expediente/Total reportes de auditorias integrados al expediente programados) \*100
INTERPRETACION : Mide el control sobre las auditorias realizas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Auditoria: Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 0
LINEA BASE : Acta constitutiva/ Auditoria

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include N. R. A. I. E. and T. R. A. I. E. P.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende tener control estratégico de los expedientes realizados a cualquier actividad encomendada a la Institución

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

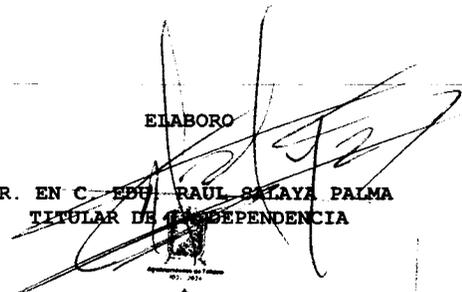
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA AUDITORÍA SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA OPERATIVOANUAL 2024.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE EVALUÓ QUE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2023 POR LA UNIDAD JURÍDICA SE REALIZARÁN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ELABORO



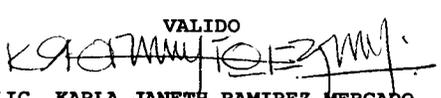
DR. EN C. EPN RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE DEPENDENCIA



**TOLUCA**  
IMCUFIDET

**DIRECCIÓN GENERAL**

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**TOLUCA**  
IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCIÓN GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.

**FORMULA DE CALCULO :**  $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Mide la elaboración de normatividad

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Actualización: Reemplazar un producto por una versión mas nueva del mismo

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Expedientes legales/Actualizar

**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.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	Actualizar	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.J.R.M.A.ANT.	Actualizar	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende poner al día la normatividad regulatoria de la institución para estar en boga de las conductas internacionales de operación

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO  
DR. EN C. PAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO  
LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,  
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

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

INTERPRETACION : 0

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : 0

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

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.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.CA	Asesorías	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.J.A.	Asesorías	Sumable	24.00	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.: 4101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende llevar a cabo asesorias juridicas, para un buen funcionamiento del Instituto, teniendo abogados especializados en el tema pertinente

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	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  
 DR. EN C. EDU RAUL SALAYA PALMA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO  
 LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCIÓN GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Mide las asesorías jurídicas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Realizar Asesorías Jurídicas

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Bitácoras de seguimiento/Asesorías

### 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.J.IM.	Asesorías	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.J.P.	Asesorías	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : PRIMERO

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende llevar a cabo asesorias juridicas, para un buen funcionamiento del Instituto, teniendo abogados especializados en el tema pertinente

#### PRIMER TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	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

DR. EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y ALIENACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** A00 DIRECCIÓN GENERAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Se mide el resolutivo de los Asuntos Jurídicos de la Institución

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Expediente: Documentación correspondiente al desarrollo de un proceso

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Expedientes legales

**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.	%
RE.J.E.	Expediente	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
T.A.J.R.	Expediente	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende atender los asuntos juridicos de la institución para salvaguardar los intereses de la misma en apego a la legalidad

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

DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS, SE DIO ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LOS REQRIMIENTOS DE CADA EXPEDIENTE.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIÓ RESOLUCIÓN A CADA EXPEDIENTE

ELABORO

*[Handwritten Signature]*

DR. EN C. EDH. RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

**DIRECCIÓN GENERAL**

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) \*100

**INTERPRETACION :** Mide el cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el PDM con la actividad operativa de la institución

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Informe: Descripción narrativa y documental de un proceso realizado

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Informe de resultados.

**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.E.L.A.PDM.CUMP.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende dar a conocer el cumplimiento de lineas de acción con las metas físicas que desarrolla la institución que a su vez cumplen de manera oportuna ya adecuada con los indicadores derivados del programa presupuestario

PRIMER TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUFIDEI

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUFIDEI

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) \*100

INTERPRETACION : Se mide que el cumplimiento de las acciones directrices de la administración pública se desarrollen de manera adecuada con el recurso destinado para generar impacto social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe: Descripción narrativa y documental de un proceso realizado

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : Informe de resultados.

## 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.A.C.PDM.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende dar a conocer el ejercicio del presupuesto para el cumplimiento de actividades medulares para el desarrollo integral de la sociedad y transparente y sano de la administración

#### PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

## EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

*[Handwritten Signature]*

DR. EN C. EDY RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

**DIRECCIÓN GENERAL**

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACION,  
PLANEACION, PROGRAMACION  
Y EVALUACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 4101	
PBRM-08P		FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
Trimestre:	PRIMERO		

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL:** 800 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

**FORMULA DE CALCULO:** (Matrices de indicadores adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) \* 100

**INTERPRETACION:** Mide la cantidad de MIR adoptadas por el municipio para potenciación de recursos financiero así como para la gestión de los intereses públicos al cumplimiento de las matrices

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** MIR: es una herramienta de planeación que identifica los objetivos de un programa

**AMBITO GEOGRAFICO:** 0

**COBERTURA:** 0

**LINZA BASE:** Registros Administrativos/ Programa Anual de Operaciones/ MIR

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.L.M.M.	MIR	Constante	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	100.00
M.L.M.A.P.	MIR	Constante	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00	100.00





## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** (Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED) \*100

**INTERPRETACION :** Mide la atención otorgada por parte de la uippe o el especialista de las asesorías otorgadas en temas de planeación estratégica y evaluación

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asesoría: Servicio profesional de información y consejo en materia especializada

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros Administrativos./ Asesoría

### 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.B.M.SE.	Asesorias	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00
T.A.S.M.SE.	Asesorias	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : PRIMERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que todas las unidades administrativas y servidores públicos desarrollen metodologías de planificación y evaluación de manera adecuada para que la gestión de los intereses públicos sea integra

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	10.00	10.00	100.00	Aceptable

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

SE OTORGARON LAS ASESORIAS CORRESPONDIENTES EN MATERIA DEL SED PARA LA PLANEACION DE LAS METAS CORRESPONDIENTES A CADA AREA

## EVALUACION DEL INDICADOR

ASESORIAS SOLICITADAS /ASESORIAS OTORGADAS

ELABORO

*[Handwritten Signature]*

DR. EN C. EDU. RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

**DIRECCIÓN GENERAL**

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN  
Y SEGUIMIENTO



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

### 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 :** Mide los resultados obtenidos de la evaluación de un programa presupuestario operado por la institución

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PAE: evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal, con el fin de implementar adecuadamente el proceso de evaluación en las dependencias

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros Administrativos./ Página de Internet/ PAE

### 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.PAE.	Programa	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.P.E.PU.	Programa	Constante	1.00	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.: 4101

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende evaluar el desarrollo de algún programa presupuestario con el alcance, talento humano y finanzas de la institución.

#### PRIMER TRIMESTRE

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

DR. EN C. ENRIQUE HAZEL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUPROET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUPROET

UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Se mide la homologación en el desarrollo y cumplimiento de actividades a través de formatos PbrM

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Programa Anual de Operación: componente del Presupuesto por Programas que es la base para transitar al Presupuesto basado en Resultados

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Expedientes de Formatos PbrM del ayuntamiento/Programa Anual de Operación

**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.VI.	Programa	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Programa	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende consolidar a la administración en el cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño para gestionar los intereses públicos de manera integral

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

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

SE ELABORÓ EL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

ENTREGA DE PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN CON FORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

ELABORO

DR. EN C. EDD. RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y PRESUPUESTACIÓN



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACION :** Se mide la cantidad de asesorías otorgadas en temas de MIR y sus componentes

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asesoría: Servicio profesional de información y consejo en materia especializada

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros Administrativos./ Asesoría

### 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.IN.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
T.A.BR.M.SE.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que todos los servidores públicos operadores de las actividades directas y primarias que hacen posible el ejercicio presupuestal, comprendan las metodologías que dan lugar a la asignación de dineros publicas y de las avluaciones implicadas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

SE LLEVARON A CABO LAS ASESORÍAS REQUERIDAS PARA QUE EL PERSONAL QUE OPERA LAS ACTUIVIDADES COMPENDAN LA IMPORTANCIA DE SUS INDICADORES.

## EVALUACION DEL INDICADOR

MINUTAS DE ASESORIAS

ELABORO  
 DR. EN C. EDU. RAÚL SALAYA PALMA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

**TOLUCA**  
 IMCUPIDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO  
 LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**TOLUCA**  
 IMCUIPEI

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

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

**INTERPRETACION :** Se miden las asesorías otorgadas para la revisión, interpretación y toma de decisiones de resultados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asesoría: Servicio profesional de información y consejo en materia especializada

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros Administrativos./ Asesoría

## 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.EV.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
TO.A.B.M.SE.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que los servidores públicos consideren que el mal manejo y operación de los recursos administrativos se califica para tomar decisiones directivas y determinar sanciones y fincar procesos por incumplimiento de obligaciones y responsabilidades

#### PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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

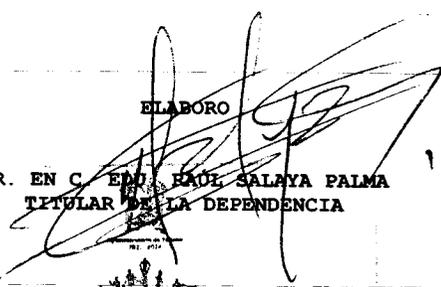
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DAR ASESORÍAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON LA FINALIDAD DE QUE CONOZCAN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS APOR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

## EVALUACION DEL INDICADOR

MINUTAS DE TRABAJO DE LAS SESIONES

ELABORO



DR. EN C. EDM. RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

**DIRECCIÓN GENERAL**

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**TOLUCA**  
IMCUFIDET

UNIDAD DE PLANEACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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 :** Mide las evaluaciones realizadas a programas presupuestarios

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PAE: evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal, con el fin de implementar adecuadamente el proceso de evaluación en las dependencias

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros Administrativos./ Página de Internet/ PAE

**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.E.R.S.PAE.	Programa	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.E.S.PAE.	Programa	Constante	1.00	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.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que los recursos económicos se ejerzan y administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en

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

## EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

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

INTERPRETACION : Mide el ejercicio del presupuesto asignado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Estado Comparativo de Egresos: Documento que resulta de comparar los ingresos y egresos de la institución

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : Estado comparativo de Egresos

**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.A.C.ACT.	estado	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.A.C.ANT.	Estado	Sumable	4.00	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.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se generan los estados comparativos de egresos para transparentar el uso de los dineros públicos otorgados a la institución

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

*[Handwritten Signature]*

DR. EN C. EDU. PAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

**TOLUCA**  
IMCUFIDEI

**DIRECCIÓN GENERAL**

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

**TOLUCA**  
IMCUFIDEI

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO :  $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

INTERPRETACION : Mide el gasto realizado comparado con el que se tiene establecido

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Estado comparativo: Es el reflejo de cada una de sus cuentas a una fecha periodo contable determinado

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : Estado comparativo de Egresos

## 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.EJ.	Estado	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.G.C.	Estado	Sumable	4.00	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.: 4101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se generan los estados comparativos para transparentar el gasto edecado de los dineros públicos

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

DR. EN C. EDU. RAÚL SALAYA PALMÁ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUPDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

TOLUCA  
IMCUPDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Mide los movimientos de altas y bajas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Movimientos de altas y bajas: Son actos administrativos que dan por terminado una relación

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros Administrativos del personal que laboreen el H. Ayuntamiento

**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.	%
SE.P.F.S.ACT.	Registro	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SE.P.F.S.ANT.	Registro	Sumable	4.00	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.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se generan los registros de movimientos relacionados a las altas y bajas y cambios de personal del instituto para un mejor funcionamiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE								
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		
		ALC.	EF%	SEMAFORO			ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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



DR. EN C. REDI. KARL SALAYA PALMAS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUIFDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUIFDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
Y EVALUACIÓN



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Mide el ejercicio de presupuesto en relación a las compras para el funcionamiento de la institución

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Estado Comparativo: reflejan el incremento o disminución de cada cuenta o periodo determinado

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : Estado comparativo de Egresos

## 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.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Estado	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	Estado	Sumable	4.00	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.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Estado comparativo de Egresos

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

DR. EN C. ENI RABT SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

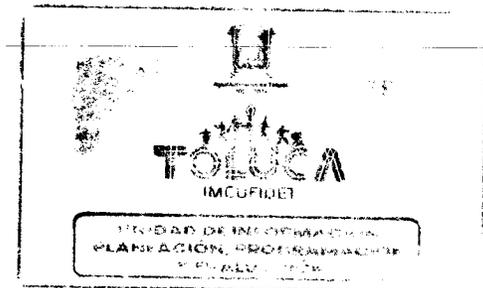


DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Mide el eregistro fisico de bienes muebles

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registro: consta de una serie de registros territoriales, propiedad que este en el instituto

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento/Informe

**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.B.M.P.S.ACT.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.B.M.P.S.ANT.	Informe	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 PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los registros fisicos de bienes muebles se constituye para llevar un orden concreto de los patrimonios de la institución

#### PRIMER TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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

ELABORO

DR. EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUPDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
INCUNIDEI

UNIDAD DE IMPROBACIONES  
PLANEACION, PRESUPUESTO Y CONTROL



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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 los movimientos de altas y bajas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registro Administrativo: Fuente de información constante y periodica sobre los procesos institucionales

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos/Registro

**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.EF.	Registro	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.A.B.PR.	Registro	Sumable	4.00	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.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se generan los registros de movimientos relacionados a las altas y bajas y cambios de personal del instituto para un mejor funcionamiento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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

DR. EN C. EDU RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



DIRECCIÓN GENERAL



UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

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

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

**PROYECTO :** 0201 Adquisiciones y servicios

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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 :** Mide el ejercicio real de presupuesto que se estimaba gastar

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Estado Comparativo: reflejan el incremento o disminución de cada cuenta o periodo determinado

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Registros administrativos dde los procesos adquisitivos realizados/Estado comparativo de Egresos

**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.EJ.	Estado	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
M.C.A.PR.	Estado	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se generan los estados comparativos de egresos para el control y vigilancia del ejercicio presupuestal

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

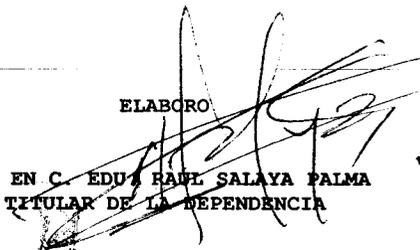
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

GENERAR ESTADOS COMPARATIVOS DE EGRESOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

EVALUACION DEL INDICADOR

ESTADOS COMPARATIVOS DE EGRESOS

ELABORO



DR. EN C. EDUARD SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN  
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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 registro físico de bienes muebles

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe: Descripción narrativa y documental de un proceso realizado

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles/Informe

**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.	%
B.M.I.R.I.MU.	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
B.M.I.P.R.I.MU.	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los registros físicos de bienes muebles se constituye para llevar un orden concreto de los bienes que tiene para su mayor trabajo y eficiencia en el instituto

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

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

SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA META EN EL MES DE JUNIO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

REGISTRO DE BIENES MUEBLES

ELABORO

*[Handwritten Signature]*

DR. EN C. EDH. RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUBIET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUBIET

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.
FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) \*100
INTERPRETACION : Mide las superviciones realizadas al patrimonio de la institución
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Informe: Descripción narrativa y documental de un proceso realizado
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 0
LINEA BASE : Reportes de verificación al inventario patrimonial municipal/Informe

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include V.F.I.P.MU.R. and V.F.I.P.MU.P.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se constituyen las verificaciones físicas de bienes muebles para llevar orden del patrimonio institucional que garantice el uso adecuado para el desarrollo de actividades

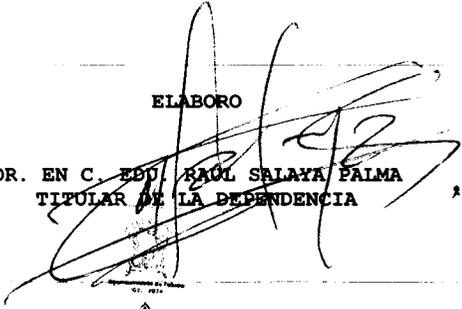
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

LA META SE CUMPLIRÁ EN EL MES DE JUNIO

EVALUACION DEL INDICADOR

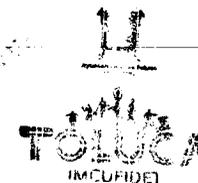
REGISTRO FÍSICO DE BIENES MUEBLES

ELABORO  
  
 DR. EN C. EDD RAUL SALAYA PALMA  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

  
 TOLUCA  
 IMCUPDET

DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO  
  
 LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

  
 TOLUCA  
 IMCUPDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN  
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  
 Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FORMULA DE CALCULO : ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1) \*100

INTERPRETACION : Mide las disciplinas deportivas atendidas por la institución

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Catálogo de oferta deportiva: Lista o inventario utilizada para clasificar objetos

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : Eficacia. Registros Administrativos/ catálogo

**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.D.E.P.A.F.A.ACT.	Catálogo	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

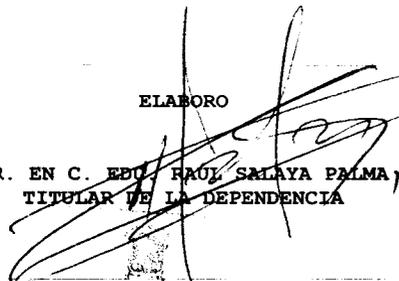
Se pretende tener un documento en el que se registre las distintas disciplinas deportivas a las que la institución pueda prestar asisitencia y que la ciudadanía pueda ser solicitud de los servicios competentes en su alcance de las mismas

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

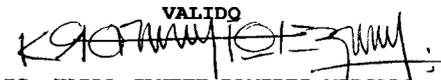
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

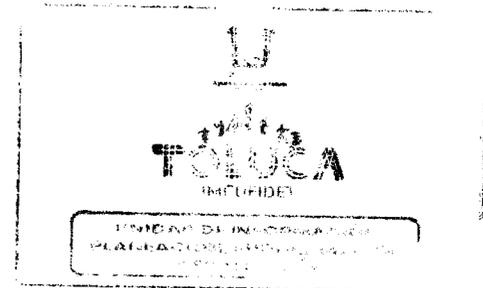


DR. EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA,  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) \*100.

**INTERPRETACION :** Mide la cantidad de personas con acceso a la instrucción de cultura física y deportiva

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 0

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**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.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.I.C.F.D.M.A.ACT.	Sesión	Sumable	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.	Sesión	Sumable	1,150.00	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.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende atender las activaciones físicas para la ciudadanía y fomentar el deporte físico y recreación social

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,150.00	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

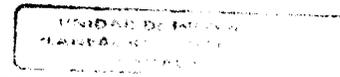
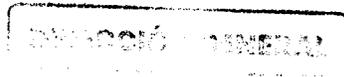
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. EN C. EDU. RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO : 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) \*100
INTERPRETACION : Mide la realización de eventos deportivos multidisciplinarios
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Evento Multidisciplinario: Suceso importante y programado de indole social
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 0
LINEA BASE : Registros Administrativos/evento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %). Rows include E.P.P.D.R. and E.P.P.D.P. with values for each metric.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar diferentes torneos, y carreras atleticas y ciclistas para el desarrollo e inclusión de la ciudadanía a la cultura física y del deporte

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

*[Handwritten Signature]*

DR. EN C. EDU RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUFIDEI

COORDINACIÓN GENERAL

VALIDO

*[Handwritten Signature]*

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUFIDEI

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
FORMULA DE CALCULO : (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) \*100
INTERPRETACION : Mide entrega de material deportivo y entrega de estímulos para las actividades deportivas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Entrega: Dar algo a alguien
AMBITO GEOGRAFICO : 0
COBERTURA : 0
LINEA BASE : Registros Administrativos/entrega

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

Table with 13 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %). Rows include G.R.F.A.F.D.R. and G.R.F.A.F.D.P.



# Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

## COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar entregas de materiales y estímulos para el desarrollo de actividades institucionales en el marco de la cultura física y el deporte

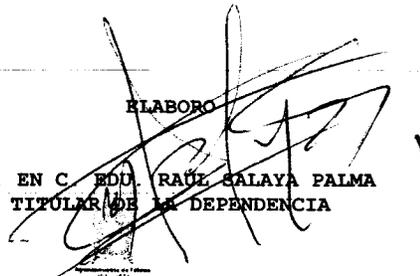
#### PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	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

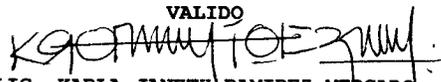


DR. EN C. EDU. RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

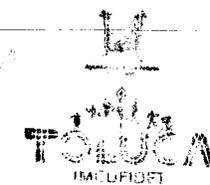


DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0101 Promoción y fomento de la cultura física

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) \*100

**INTERPRETACION :** Mide a los promotores deportivos al servicio de la institución

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Promotor: Persona que hace diligencias conducentes para la promoción de alguna actividad

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Comparativo de la estructura funcional/Supervisión

**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.D.C.	Supervisión	Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00
P.D.P.C.	Supervisión	Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	15.00	25.00	15.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende supervisar el desempeño de los promotores para un trabajo eficaz y bien estructurado a fin de que la ciudadanía tengan un buen servicio deportivo

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	100.00	Aceptable

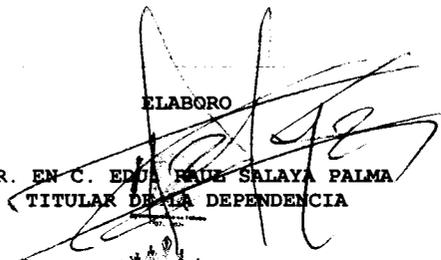
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROMOTORES PARA QUE REALICEN UN TRABAJO EFICAZ CON ESTRUCTURAS A FIN DE OTORGAR UN EXCELENTE SERVICIO DEPORTIVO

EVALUACION DEL INDICADOR

EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO

ELABORO



DR. EN C. EDU RENE SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLUCA  
IMCUBET

17 JUN 2024

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

TOLUCA  
IMCUBET

UNIDAD DE PLANEACION  
CIudad de Toluca, Estado de Mexico



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de eventos deportivos realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Mide los eventos deportivos desarrollados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Evento Multidisciplinario: Suceso importante y programado de indole social

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Estadísticas de eventos deportivos realizados/Evento

**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.D.R.	Evento	Constante	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
E.D.P.	Evento	Constante	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar carreras atleticas y ciclistas para el desarrollo del deporte y recreación social, así mismo realizar los torneos multidisciplinarios para fortalecer el tejido social y el fomento al deporte

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

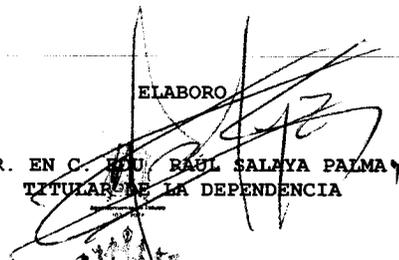
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

REALIZAR CARRERAS ATLÉTICAS Y CICLISTAS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL.

EVALUACION DEL INDICADOR

CARRERAS ATLÉTICAS REALIZADAS

ELABORO



DR. EN C. RAÚL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

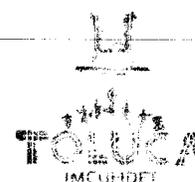


DEPENDENCIA GENERAL

VALIDO



LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : PRIMERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

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

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Cultura física, deporte y recreación

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02040101 Cultura física y deporte

**PROYECTO :** 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

**DEPENDENCIA GENERAL :** C00 DIFUSION Y OPERACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 403 AREA DE CULTURA FISICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.

**FORMULA DE CALCULO :** (Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados /Mantenimientos a la infraestructura física de los espacios deportivos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Mide los mantenimientos preventivos de instalaciones deportivas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Mantenimiento: Acción de revizar de manera sistemática las condiciones de la infraestructura deportiva

**AMBITO GEOGRAFICO :** 0

**COBERTURA :** 0

**LINEA BASE :** Bitacoras de mantenimiento/Mantenimiento

**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.I.F.E.D.R.	Mantenimiento	Sumable	80.00	10.00	12.50	10.00	100.00	10.00	12.50	10.00	100.00
M.I.F.E.D.P.	Mantenimiento	Sumable	80.00	10.00	12.50	10.00	100.00	10.00	12.50	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar mantenimientos preventivos a las instalaciones deportivas del municipio de Toluca, para la reconstrucción del tejido social y fomentar el deporte y la cultura fisica

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	10.00	10.00	100.00	Acceptable	10.00	10.00	100.00	Acceptable

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

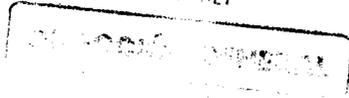
REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES EN BUEN RESTADO PARA SU OCUPACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

MANTENIMIENTOS A INSTALACIONES

ELABORO

DR. EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

LIC. KARLA JANETH RAMIREZ MERCADO  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

