

Trimestre :

SEGUNDO

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 adminsitratiavs derivados de auditorías

DIMENCION 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

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
N. O. A. U. A.	INFORME	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
T. O. D. A.	INFORME	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



Trimestre :

SEGUNDO

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				1
META		AVANCE TRIE	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	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

100

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

ELABO

TOTAL A

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 2 de 66

VALIDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TÖLÜĞ A

Unidad de información Planeación, programación V EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION 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 :

COBERTURA :

LINEA BASE : Informes de auditoria/ Auditoría

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
N. A. R. A.	Auditoría	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



SEGUNDO

Trimestre :

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

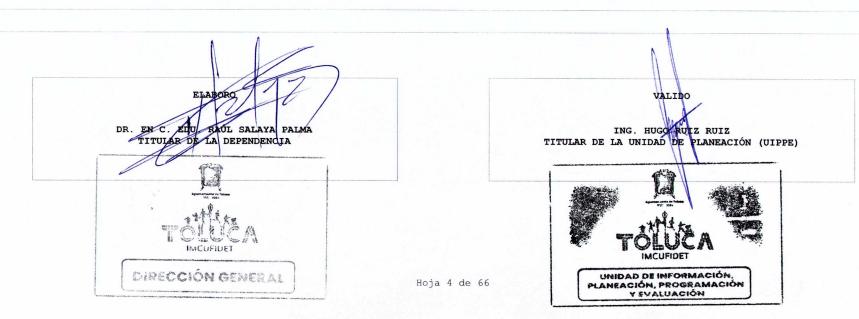
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	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





Trimestre

SEGUNDO

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 d e la institución

DIMENCION 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 :

COBERTURA :

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

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE	META		AVANCE TF	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	ક	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
A.O.S.P.R.	Auditoria	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
A.O.S.P.P.	Auditoria	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Trimestre :

SEGUNDO

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

			SE	GUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DR. EN C ENU. RAUT SALAYA FALMA TITULAN DE LA DEPENDENCIA

ELABORO

TO MICUHIDET

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 6 de 66

ING. HUGO RUIZ RUIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 auditorías integrados al expediente

FORMULA DE CALCULO :

(Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente

programados) *100

INTERPRETACION :

Mide el control sobre las auditorias realizas

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

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 :

COBERTURA :

LINEA BASE : Acta constitutiva/ Auditoría

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	ક	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
N. R. A. I. E.	Auditoria	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T. R. A. I. E. P.	Auditoria	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Trimestre :

SEGUNDO

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 prende tener control estratégico de los expedientes realizas a cualquier actividad encomendada a la Institución

			SE	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACT	JMULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

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 PORLA UNIDAD JURÍDICA SE REALIZARÁN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

DR. EN C. EUU RAUL SALAYA PALMA FITUKAR DE LA DEPENDENCIA

Hoja 8 de 66

VALIDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 :

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el

año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Mide la elaboración de normatividad

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META	AVANCE TRIMESTRAL					AVANCE ACUMULADO				
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	ક	ALCAN.	ક	PROG.	8	ALCAN.	ક		
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		



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL .			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	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

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

TALLIEA

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 10 de 66

ING. HUGO ROIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOLUEA IMCURIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROBRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
ZNDZGLDGK	PED I DA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
A.J.M.CA.	Asesorias	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.J.A.	Asesorias	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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 jurídicas, para un buen funcionamiento del Instituto, teniendo abogados especializados en el tema pertinente

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANOAL	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

DR. EN CEDU BAUL SALATA PALMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
INCUFIDET

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 12 de 66

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO





Trimestre :

SEGUNDO

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 asesorias jurídicas

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Realizar Asesorias Jurídicas

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : Bitácoras de seguimiento/Asesorias

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
INDIGIDOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
A.J.IM.	Asesorias	Sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
A.J.P.	Asesorias	Sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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 jurídicas, para un buen funcionamiento del Instituto, teniendo abogados especializados en el tema pertinente

			SE	EGUNDO TRIMESTE				
META ANUAL		AVANCE TRIM	MESTRAL	,		AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DR. EN C. ENU RAGE SALAYA PALMA TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TONCUPIDET

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 14 de 66

VALIDO

ING. HUGO RUZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE LANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN V EVALUACIÓN



SEGUNDO

Trimestre :

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

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Expediente: Documentación correspondiente al desarrollo de un proceso

AMBITO GEOGRAFICO: 0

COBERTURA: 0

LINEA BASE : Expedientes legales

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
11,5 2 GLD GIV	FIEDIDA	OFERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	*	ALCAN.	8
RE.J.E.	Expediente	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
T.A.J.R.	Expediente	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00



Trimestre :

SEGUNDO

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 jurídicos de la institución para salvaguardar los intereses de la misma en apego a la legalidad

			SI	GUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIÓ RESOLUCIÓN A CADA EXPEDIENTE

ELABORO

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

VALIDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UNIDAD DE INFORMACIÓN. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 16 de 66



PhRM-08b

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

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

Trimestre

SEGUNDO

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

DIMENCION 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.

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
INDIGIDOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
O.E.L.A.PDM.CUMP.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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 cumplimento de líneas 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

			SI	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	JMULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

SE REALIZÓ EL INFORME DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL EMPATADO A LAS METAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES MEDULARES DEL INSTITUTO CONTENIDAS EN EL PDM.

EVALUACION DEL INDICADOR

DR. ENC. EN LADOS

DR. ENC. EN LADOS SALNYA PALMA

TYFULAN DE LA DEPENDENCIA

Hoja 18 de 66

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 cumplimento de las acciones directrices de la administración pública se desarrollen de manera adecuada con

el recurso destinado para generar impacto social

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Annal

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Informe: Descripción narrativa y documental de un proceso realizado

AMBITO GEOGRAFICO: 0

COBERTURA: 0

LINEA BASE : Informe de resultados.

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8		
O.A.C.PDM.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	1.00	50.00		
T.O.A.C.PDM.	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	1.00	50.00		



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : SEGUNDO

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	, 1.00	100.00	Aceptable	2.00	1.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DR. EN . ENU RAHI SALAYA PALMA TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOLLEA

dirección general

ING. HUGO RUIZ RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE LANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO

TOLUEN INCUFIDET

Unidad de Información Planeación, programación Y fvaluación

Hoja 20 de 66



Trimestre :

SEGUNDO

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 matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO :

(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION :

Mide la cantidad de MIR adoptadas por el municpio para botención de recurso finaciero asi como para la gestión de los

interes publicos al cumplimeinto de las matirces

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

MIR: es una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de un programa

AMBITO GEOGRAFICO: 0

COBERTURA: 0

LINEA BASE : Registros Administrativos/ Programa Anual de Operaciones/ MIR

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META		AVANCE TR	IMESTRAL	ì	1	AVANCE A	CUMULADO	
INDICADOR	MESIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	ક	ALCAN.	8
M.I.R.A.MU.	MIR	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
M.I.R.AP.	MIR	Constante	74.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00



Trimestre :

SEGUNDO

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 una estructura programática, orgánica y financiera con la suficiente capacidad para atender desde las metodologías de desempeño todas las necesidades de la sociedad

<i>i</i>		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•		UNDO TRIMESTE					
1	/ETA		AVANCE TRI				AVANCE AC	:UMULADO	* *	
: A:	NUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
	6.00	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

SE REALIZÓ Y PLASMÓ LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS QUE SE ESTABLECIERON EN LAS MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS .

EVALUACION DEL INDICADOR

MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ELABORADAS. SE HARA RECONDUCCIÓN

DR. EN C. EDO REUE SALAYA PALMA TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOILLE A

Dirección General

VALIDO

ING. HUCO BUTZ RUES

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DIPPE)

IMCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION 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

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	B	ALCAN.	8	
T.A.B.M.SE.	Asesorias	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00	
T.A.S.M.SE.	Asesorias	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00	



Trimestre :

SEGUNDO

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

			SI	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRIM	ESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	20.00	20.00	100.00	Aceptable

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

SE OTORGARON LAS ASESORÍAS CORRESPONDIENTES EN MATERIA DEL SED PARA LA PLANEACIÓN DE LAS METAS CORRESPONDIENTES A CADA ÁREA

EVALUACION DEL INDICADOR

ASESORÍAS SOLICITADAS /ASESORIAS OTORGADAS, SE HARA RECONDUCCIÓN EN META FISICA

OR EN C. EUU RAUL SALAYA PALMA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOUGA

Pirección General

Hoja 24 de 66

VALIDO

ING. HUGO DIZ RUIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TOTAL DE LA ONIDAD DE FINANCION (OTFFE)



unidad de Información, Planeación, programación Y Evaluación



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION 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 :

COBERTURA :

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	META	1	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
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



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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.

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.		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

RECONDUCCION EN META FISICA

ELABORO

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

TOMETA

CIRECCIÓN GENERAL

VALIDO

ING. HUGO TOUL RUIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

TÖLÜÜK

Unidad de Información, Planeación, programación Y Evaluación

Hoja 26 de 66



Trimestre :

SEGUNDO

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 cumplimento de actividades a través de formatos PbRM

DIMENCION 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 :

COBERTURA :

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

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE	META	1	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	ક	PROG.	8	ALCAN.	ક		
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	Programa	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
T.F.P.M.AY.	Programa	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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 al administración en el cumplimento del Sistema de Evaluación del Desempeño para gestionar los intereses públicos de manera integral

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	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

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

DR. EN C EDU RATE DEPENDENCIA

ELABO

Hoja 28 de 66

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ALANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO

UNIDAG DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YEVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 asesorias otorgadas en temas de MIR y sus componentes

DIMENCION 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

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE						CUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	용	ALCAN.	8
A.M.IN.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	10.00	200.00	10.00	50.00	15.00	150.00
T.A.BR.M.SE.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	10.00	200.00	10.00	50.00	15.00	150.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre :

SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

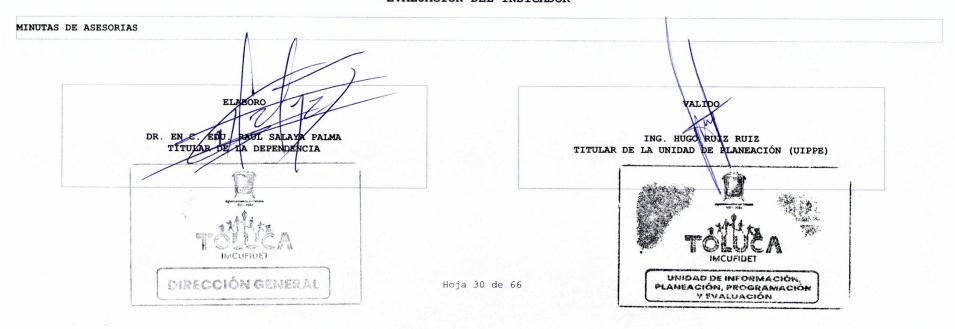
Se pretende que todos los servidores públicos operadores de las actividades directas y primarias que hacen posible el ejercicio presupuestal, comprendan las metodologías que dan lugar a la asiganción de dienros publicas y de las avluaciones implicadas

			SE	GUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRIM	MESTRAL .			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	10.00	200.00	Aceptable	10.00	15.00	150.00	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 COMPRENDAN LA IMPORTANCIA DE SUS INDICADORES.

EVALUACION DEL INDICADOR





Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION 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

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE	META		AVANCE TE	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	ક	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
A.M.EV.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	10.00	200.00	10.00	50.00	15.00	150.00
TO.A.B.M.SE.	Asesoría	Sumable	20.00	5.00	25.00	10.00	200.00	10.00	50.00	15.00	150.00



Trimestre :

SEGUNDO

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 imcumplmiento de obligacioes y responsabilidades

			SE	GUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRIM	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	10.00	200.00	Aceptable	10.00	15.00	150.00	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

DE LA DEPENDENCIA

Hoja 32 de 66

VALIDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YEVALUACIÓN



PbRM-08b

AMBITO GEOGRAFICO :

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

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

Trimestre :

SEGUNDO

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.

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

INTERPRETACION :

Mide las evalauciones realizadas a programas presupuestarios

DIMENCION OUE 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

COBERTURA :

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	TIPO DE META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO OPERACION ANUAL							CUMULADO	
		OFERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
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



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

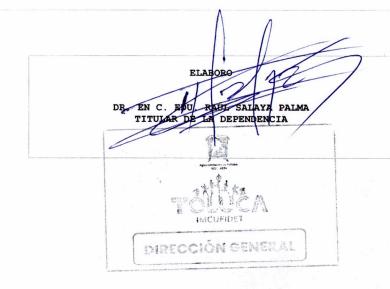
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	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



TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

ING. HUGO RUIZ RUIZ



Hoja 34 de 66



Trimestre :

SEGUNDO

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 :

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Mide el ejercicio del presupuesto asignado

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META		AVANCE TI	RIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO	
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	ક	ALCAN.	8	PROG.	ક	ALCAN.	ક
GA.C.A.ACT.	estado	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GA.C.A.ANT.	Estado	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRIM	MESTRAL .			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	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

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

ELABORO

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 36 de 66

ING. HUGO HUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 :

(Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100

INTERPRETACION :

Mide el gasto realizado comparado con el que se tiene establecido

DIMENCION 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

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE	META	Л.				AVANCE A	CUMULADO		
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	ક	PROG.	8	ALCAN.	ક
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



Trimestre :

SEGUNDO

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 edecuado de los dineros públicos

			S	EGUNDO TRIMESTE					
META		AVANCE TRI	MESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	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

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

> I Same Salah IMCUFIDET

> > Hoja 38 de 66

ING. HUGO MUIZ RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO



unidad de información. Planeación, programación y fvaluación



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION OUE 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

VARIABLE DEL			META	1	AVANCE TI	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	ક
SE.P.F.S.ACT.	Registro	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
SE.P.F.S.ANT.	Registro	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : SEGUNDO

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR



Hoja 40 de 66

ING. HUGO RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO





Trimestre :

SEGUNDO

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 instutución

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE	TIPO DE	META	ANUAL			AVANCE A	CUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Estado	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	Estado	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Trimestre :

SEGUNDO

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

			51	EGUNDO TRIMESTE						
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO		
4.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable		

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

ELABORO

TO MENT A

CHRECCIÓN GENERAL

Hoja 42 de 66

VALIDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE HLANEACIÓN (UIPPE)

TOUEA IMCURIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 físico de bienes muebles

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	PERACION ANUAL			AVANCE INTERESTRAL				AVANCE A	CUMULADO	
INDICADOR	PIEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	ક	ALCAN.	ક	
R.B.M.P.S.ACT.	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00	
R.B.M.P.S.ANT.	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00	



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : SEGUNDO

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 patrimonios de la institución

			SI	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACT	JMULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR



ING. HUGO ROIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE BLANEACIÓN (UIPPE)



Hoja 44 de 66



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE A	CUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	ક	ALCAN.	8
M.A.B.EF.	Registro	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
M.A.B.PR.	Registro	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



Trimestre :

SEGUNDO

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

			SE	EGUNDO TRIMESTE					
META		AVANCE TRI	MESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
4.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. EN C. EDD. RAUL SALAYA PALMA FITULAR DE LA DEPENDENCIA

TOMUSEA.

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 46 de 66

VALIDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 ejerccio real de presupuesto que se estimaba gastar

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	ક	ALCAN.	8	PROG.	ક	ALCAN.	8
M.C.A.EJ.	Estado	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
M.C.A.PR.	Estado	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00



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

			SE	EGUNDO TRIMESTE					
META		AVANCE TRIM	ESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable	

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ESTADOS COMPARATIVOS DE EGRESOS

ELABORO

DR. EN C.

LA DEPENDENCIA

Hoja 48 de 66

Trimestre :

SEGUNDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YEVALUACIÓN



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : SEGUNDO

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

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
B.M.I.R.I.MU.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
B.M.I.P.R.I.MU.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACT	JMULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	,0.00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REGISTRO DE BIENES MUEBLES

RAPL SALAYA PALMA

A DEPENDENCIA

Hoja 50 de 66

VALIDO

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ENALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 instutución

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
V.F.I.P.MU.R.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
V.F.I.P.MU.P.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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 órden del patrimonio institucional que garantice el uso adecuado para el desarrollo de actividades

			S	EGUNDO TRIMESTE				
META		AVANCE TRIE	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0,00	Sin Meta	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

LA META SE CUMPLIRÁ EN EL MES DE JUNIO

EVALUACION DEL INDICADOR

REGISTRO FÍSICO DE BIENES MUEBLES

EN C EDI RAHE SALAYA PA DR. EN C.

Hoja 52 de 66

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN V EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Catalógo de oferta deportiva: Lista o inventario utilizada para clasificar objetos

AMBITO GEOGRAFICO: 0

COBERTURA: 0

LINEA BASE : Eficacia. Registros Administrativos/ catalógo

VARIABLE DEL	UNIDAD DE	TIPO DE		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	ક્ષ
O.D.E.P.A.F.A.ACT.	Catalógo	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	Catalógo	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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 ciudadania pueda ser solicitud de los serviciós competentes en su alcance de las mismas

			SI	EGUNDO TRIMESTE					
META		AVANCE TRIM	ESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
2.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

2/2/

DR. EN C. EDO. REÚL SALAYA PALMA TITULAR DE LA DEPENDENCIA

INCUMDET A

DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 54 de 66

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO

TOLUE A

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre : **SEGUNDO**

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

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA: 0

LINEA BASE : 0

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
		OFERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8	
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	



PbRM-08b

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

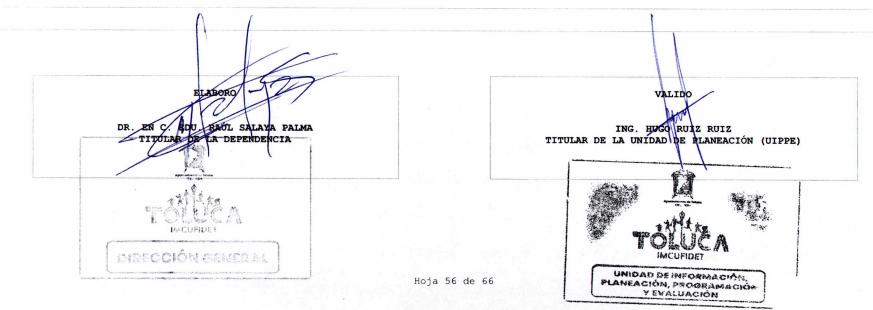
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

			S	EGUNDO TRIMESTE						
META		AVANCE TRI	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	LC. 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





Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	ક	ALCAN.	ક	
E.P.P.D.R.	Evento	sumable		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
E.P.P.D.P.	Evento	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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 ciudadania a la cultura física y del deporte

			S	EGUNDO TRIMESTE						
META		AVANCE TRIM	MESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	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

DR. EN C. EDW. RAUL SALAYA PALMA TETULAR DE LA DEPENDENCIA

TANFIEA

dirección ocheral

Hoja 58 de 66

ING. HUGO RUIZ RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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 estimulos para las actividades deportivas

DIMENCION 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE	META						AVANCE ACUMULADO				
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	ક		
G.R.F.A.F.D.R.	Entrega	Sumable	40.00	20.00	50.00	20.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00		
G.R.F.A.F.D.P.	Entrega	Sumable	40.00	20.00	50.00	20.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00		



ENTE PUBLICO: TOLUCA No

No.: 4101

Trimestre : SEGUNDO

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 estimulos para el desarrollo de actividades institucionales en el marco de la cultura física y el deporte

				SEGUNDO TRIMESTE				
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL			AVANCE ACU	MULADO	111
ANOAL	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	20.00	100.00	Aceptable	20.00	20.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DR. EN C EDO, RANT SALAVA PALMA
TIPULAR DE LA DEPENDENCIA

ELABORO

INCURDET A

DIRECCIÓN OCHERAL

Hoja 60 de 66

VALIDO

ING. HUGO KUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



PbRM-08b

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

No.: 4101

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

SEGUNDO

Trimestre :

ENTE PUBLICO: TOLUCA

TEMA DE DESARROLLO :

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

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

DIMENCION 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/Supervición

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	MEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	ક	PROG.	8	ALCAN.	8
P.D.C.	Supervisión	Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	30.00	50.00	30.00	100.00
P.D.P.C.	Supervisión	Sumable	60.00	15.00	25.00	15.00	100.00	30.00	50.00	30.00	100.00



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

SEGUNDO

Trimestre :

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 eficas y bien estructurado a fin de que la ciudadania tengan un buen servicio deportivo

			SE	EGUNDO TRIMESTE					
META ANUAL		AVANCE TRIE	MESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
60.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	30.00	30.00	100.00	Aceptable	

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

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

EN C. EDU. RAUL SALAYA PALMA TIPULAR DE LA BEPENDENCIA DR. EN C.

Hoja 62 de 66

VALIDO

ING. HUGO TE RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



UNIDAD DE INFORMACIÓN. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN VEVALUACIÓN



Trimestre :

SEGUNDO

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

DIMENCION 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 : Estadisticas de eventos deportivos realizados/Evento

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	FEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	ક	ALCAN.	8	PROG.	8	ALCAN.	8
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



ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 4101

Trimestre :

SEGUNDO

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

			SI	EGUNDO TRIMESTE					
META ANUAL		AVANCE TRI	MESTRAL	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

Hoja 64 de 66

DR. ES C. PEN. RAÚL SALAYA PALMA
TITULAN DE LA DEPENHENCIA

- 1

ING. HUGO RUIZ RUIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

VALIDO

TOLUZA IMCUFIDET

unioad de información, Plameación, programación V Evaluación



Trimestre

SEGUNDO

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 mantenimentos preventivos de instalaciones deportivas

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Mantenimiento: Acción de revizar de manera sistematica las condiciones de la infraestructura deportiva

AMBITO GEOGRAFICO: 0

COBERTURA: 0

LINEA BASE : Bitacoras de mantenimiento/Mantenimiento

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
INDICADOR	PEDIDA	OPERACION	ANUAL	PROG.	8	ALCAN.	ક	PROG.	8	ALCAN.	8
M.I.F.E.D.R.	Mantenimiento	Sumable	80.00	30.00	37.50	30.00	100.00	40.00	50.00	40.00	100.00
M.I.F.E.D.P.	Mantenimiento	Sumable	80.00	30.00	37.50	30.00	100.00	40.00	50.00	40.00	100.00



No.: 4101

Trimestre :

SEGUNDO

PbRM-08b

ENTE PUBLICO: TOLUCA

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 física

				GUNDO TRIMESTE				
META ANUAL		AVANCE TRI	AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	30.00	30.00	100.00	Aceptable	40.00	40.00	100.00	Aceptabl

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

DR. EN C ENU BOL SALAYA PALMA

ING. HUGO RIVE RUIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,

INCUFIDET

UNIDAD DE INFORMACIÓN,

PLANEACIÓN, PROSRAMACIÓN

PLANEACIÓN, PROSRAMACIÓN

PLANEACIÓN, PROSRAMACIÓN