



TOLUCA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

ET0206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060101 E Administración de personal

E00 Administración

120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual}) / (\text{Monto por concepto de adquisiciones} + e + f) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Cobertura

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Toluca

COBERTURA:

LÍNEA BASE: Ejercer adecuadamente el presupuesto en base al Programa Anual de Adquisiciones, sin embargo la formula del indicador no muestra una variación porcentual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto por concepto de adquisiciones	Peso	Sumable	127118190.69	80084460.14	63.00	0	0.00	127118190.69	100.00	388135815.7	305.33
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	130221979.29	82039846.95	63.00	0	0.00	130221979.29	100.00	46030140.61	35.35
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Peso	Sumable	702303000	442450890	63.00	0	0.00	702303000	100.00	241923053.43	34.45
Monto por concepto de adquisiciones	Peso	Sumable	36755852.48	47033730.55	127.96	0	0.00	36755852.48	100.00	388135815.7	1,055.98
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	164821425.84	48182132.34	29.23	0	0.00	164821425.84	100.00	46030141	27.93
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Peso	Sumable	729731982.46	259852110	35.61	-10277879	-1.41	729731982.46	100.00	-20555758	-2.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer adecuadamente el presupuesto de egresos en base al programa anual de adquisiciones las cuentas que se tienen por pagar, sin embargo la formula del indicador no muestra una variación porcentual, por lo cual se ejercerán los gastos necesarios para el desarrollo de las funciones con impacto a la ciudadanía

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
376.07	534.95	0	0.00		376.07	55.72	14.82	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre

Firma

Cargo