

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

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 : Permite identificar el seguimiento del cumplimiento

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite verificar el cumplimiento de seguimiento al cumplimiento del marco normativo con respecto al año anterior con el año actual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.A.U.A.	Expediente	Constante	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
T.O.D.A.	Expediente	Constante	11.00	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar los expedientes de observacion y seguimiento en cumplimiento al marco normativo en contr

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
27.27	50.00	0.00	0.00	Crítico	50.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. RENÉ ORTEGA BARCENAS

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Permite identificar el seguimiento del cumplimiento

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite verificar el cumplimiento de seguimiento al cumplimiento del marco normativo con respecto al año anterior con el año actual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.R.A.	Acuerdo	Sumable	8.00	1.00	12.50	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Identificar los procedimientos de responsabilidades administrativas disciplinarias y/o resarcitorias

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Crítico

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for indicator evaluation.

ELABORO

LIC. RENÉ ORTEGA BARCENAS

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Permite identificar el cumplimiento de las auditorias realizadas en contraste con las programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar el cumplimiento de las auditorias realizadas en contraste con las programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
A.O.S.P.PR.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar la realizacion de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos en relacion a

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. RENÉ ORTEGA BARCENAS

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : D00 CONTRALORIA INTERNA

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 : Se verifica la realización de auditorías

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar el cumplimiento de las auditorías realizadas en contraste con las programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.A.I.EX.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
T.R.A.I.E.P.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar la realizacion de auditorias integradas a expediente en relacion a las realizadas con l

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. RENÉ ORTEGA BARCENAS

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : calcular la variación presentada entre los registros actuales en relación a los registros anteriores

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la variación presentada en los procedimientos regulatorios mejorados en el año actual en relación al año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	Documento	Sumable	30.00	7.00	23.33	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00
PR.J.R.M.A.ANT.	Documento	Sumable	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite identificar la proporcion de procedimientos juridicos atendidos y mejoradas en relacion al a

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	233.33	0.00	0.00	Crítico	1,266.66	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. JAHZEEL ARELI DE LA CRUZ MORALES

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores jurÁ-dicos municipales capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Asesores jurÁ-dicos municipales capacitados/Total de asesores jurÁ-dicos en el Ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Calcular la proporcion del personal juridico capacitado

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporcion presentada en las asesorias juridicas impartidas en relacion a las programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.CA.	Registro	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.A.J.A.	Registro	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fortalecer las capacidades institucionales del personal de la unidad del Juridico

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. JAHZEEL ARELI DE LA CRUZ MORALES

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.

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

INTERPRETACION : Calcular la proporción presentada sobre las asesorías impartidas y las programadas

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporción presentada de las asesorías jurídicas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.IM.	Minuta	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
A.J.P.	Minuta	Sumable	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite indicar la proporcion presentada de las asesorias juridicas

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. JAHZEEL ARELI DE LA CRUZ MORALES

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCIÓN GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurÁ-dicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurÁ-dicas presentadas/Notificaciones jurÁ-dicas programadas) *100

INTERPRETACION : Calcular la proporcion presentada entre las resoluciones

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporcion presentada en las notificaciones juridicas emitidas en relacion a las recibidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	Documento	Sumable	30.00	7.00	23.33	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00
N.J.PR.	Documneto	Sumable	30.00	7.00	23.33	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atencion y seguimiento a las notificaciones juridicas presentadas, conforme al marco juridico,

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. JAHZEEL ARELI DE LA CRUZ MORALES

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 la variación de objetivos cumplidos

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de los objetivos suscritos en el Plan de Desarrollo Municipal en materia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.C.PDM.C	Informe	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.C.PDM	informe	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplimiento de los objetivos suscritos en el Plan de Desarrollo Municipal en materia de deporte y r

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, pr esupuestación, 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Mide la variacion del cumplimiento de las acciones del Plan de Desarrollo Municipal

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Variacion del cumplimiento de las acciones del Plan de Desarrollo Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.C.	Registro	Constante	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	Registro	Constante	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite identificar el cumplimiento de las acciones que suscribe el PDM en materia de deporte y re

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, pr esupuestación, 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 : Permite verificar las MIR Tipo señaladas en el Manual de Planeacion

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se verifica la implementacion de las MIR Tipo en relacion al año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	Registro	Valor Actual	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	Registro	Valor Actual	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite la proporcion de matrices por resultados adoptadas por el municipio en relacion a las MIR de

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 0102 Planeación de proyectos para el desarrollo social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, pr esupuestación, 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 : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineaci3n de formatos de Pbrm en cumplimiento al Manual de Planeaci3n, programaci3n y presupuestaci3n.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos Pbrm requisitados en alineaci3n al Manual de Planeaci3n, programaci3n y Presupuestaci3n vigente/Total de formatos Pbrm manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Formatos Pbrm requisitados en alineacion al Manual de Planeacion

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se verifica los formatos PBRM adoptados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P .VI.	Reporte	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00
T.F.P.M.AYTO.	Reporte	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite la proporcion de los formatos de los PbRM manejados por el ayuntamiento en relacion de los v

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
M. EN E.F. LUIS ANTONIO ZIMBRÓN ROMERO

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que per miten 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 variaciã³n del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del aã±o actual/Gasto corriente en el aã±o anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Variacion del gasto ejercido en el aã±o anterior en contraste con el actual

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la variacion presentada del gasto ejecutado en el aã±o actual en relacion al aã±o anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GA.C.A.ACT.	Gasto	Sumable	*****	*****	25.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00
GA.C.A.ANT.	Gasto	Sumable	*****	*****	32.48	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejecutar el presupuesto eficientemente

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
92.49	71.18	0.00	0.00	Crítico	379.40	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
M. EN A.P JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

VALIDO
M. EN A.P. JOSE LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que per miten 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/Gasto corriente programado) *100

INTERPRETACION : Identifica el gasto corriente ejercido

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporcion del avance en el gasto corriente ejercido

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	Informe	Sumable	*****	*****	25.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00
G.C.PR.	Informe	Sumable	*****	*****	25.00	0.00	0.00	*****	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejercer el gasto corriente efectivamente

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
M. EN A.P JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

VALIDO
M. EN A.P. JOSE LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 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 : $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Permite identificar la proporción de los servidores públicos en funciones

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Determina la proporción de servidores públicos en funciones en relación al comportamiento semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Expediente	Sumable	32.00	8.00	25.00	0.00	0.00	32.00	100.00	0.00	0.00
SE.P.F.S.ANT.	Expediente	Sumable	32.00	8.00	25.00	0.00	0.00	32.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener los servidores publicos en funcionamiento

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

M. EN A.P JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

VALIDO

M. EN A.P. JOSE LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que per miten 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 : Se identifica el comportamiento de altas y bajas de los servidores publicos

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro administrativo del IMCUFIDET

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	Registro	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
M.A.B.PR.	Registro	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identifica los movimientos realizados de acuerdo a las altas y bajas de servidores publicos adscrito

META ANUAL	CUARTO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
M. EN A.P JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

VALIDO
M. EN A.P. JOSE LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Transparentar las actividades que implanta el IMCUFIDET

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar la proporción realizada en contraste al año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A .ACT.	Diseño	Sumable	85.00	25.00	29.41	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00
A.D.I.G.M.C.E.A .ANT.	Diseño	Sumable	96.00	15.00	15.63	0.00	0.00	96.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
88.54	166.67	0.00	0.00	Crítico	446.36	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARTHA IVONNE PÉREZ MORENO

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre g obierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variaciã³n de actividades de difusiã³n sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Eventos para fortalecer la comunicaciã³n e informaciã³n pã³blica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el aã±o actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicaciã³n e informaciã³n pã³blica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el aã±o anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Fortalecer la comunicacion publica e informacion

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identidicar los eventos realizados en contratse con los años anteriores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M .R.A.ACT.	Diseño	Sumable	13.00	4.00	30.77	0.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00
E.F.C.I.P.D.H.M .R.A.ANT.	Diseño	Sumable	13.00	4.00	30.77	0.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. MARTHA IVONNE PÉREZ MORENO

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100

INTERPRETACION : Fortalecer la comunicacion publica e informacion

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.P.P.A.G.S.O	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
R.E.E.P.P.A.G.S.O.	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. MARTHA IVONNE PÉREZ MORENO

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100

INTERPRETACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.G.R.	Diseño	Sumable	85.00	25.00	29.41	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00
D.G.P.	Diseño	Sumable	85.00	25.00	29.41	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. MARTHA IVONNE PÉREZ MORENO

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Permite verificar la infraestructura deportiva con la cual administra el IMCUFIDET

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite verificar la infraestructura deportiva atendida

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.U.N.D.A.ACT.	Reporte	Sumable	44.00	10.00	22.73	0.00	0.00	44.00	100.00	0.00	0.00
I.U.D.A.ANT.	Reporte	Sumable	13.00	10.00	76.92	0.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA SIDO REHABILITADA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
338.46	100.00	0.00	0.00	Crítico	700.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Permite verificar los mantenimientos realizados a la infraestructura deportiva con la cual administra el IMCUFIDET

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se verifica los mantenimientos realizados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MA.A.I.U.A.ACT.	Reporte	Sumable	44.00	10.00	22.73	0.00	0.00	44.00	100.00	0.00	0.00
MA.A.I.U.A.ANT.	Reporte	Sumable	13.00	10.00	76.92	0.00	0.00	13.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA OBTENIDO MANTENIMIENTO

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
338.46	100.00	0.00	0.00	Crítico	700.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de plazas cã-vicas y jardines rehabilitados.

FORMULA DE CALCULO : (Plazas cã-vicas y jardines rehabilitados /Rehabilitaciã³n de plazas cã-vicas y jardines programadas) *100

INTERPRETACION : Permite verificar la infraestructura deportiva rehabilitada

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro administrativo municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.J.R.	Reporte	Sumable	44.00	10.00	22.73	0.00	0.00	44.00	100.00	0.00	0.00
R.P.C.J.P.	Reporte	Sumable	44.00	10.00	22.73	0.00	0.00	44.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IMCUFIDET QUE HA SIDO REHABILITADA

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Informes de supervisión de obra entregados/Informes de supervisión de obra programados) *100

INTERPRETACION : Se identifica el estado de la infraestructura deportiva

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : El dato se obtiene a traves de los registros administrativos municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.S.O.E.	Reporte	Sumable	48.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00
I.S.O.P.	Reporte	Sumable	48.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE IDENTIFICA LA SUPERVISION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS CON LOS QUE CUENTA EL IMCUFIDET.

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LUIS MARTÍNEZ SÁNCHEZ

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 403 AREA DE CULTURA FISICA

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 : Permite identificar la oferta deportiva actual en relacion al año anterior.

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identifica la cantidad la oferta deportiva realizada del año anterior en comparacion con el año actual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.D.E.P.A.F.A.A CT.	Evento	Sumable	11.00	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Contribuir a la oferta deportiva en el municipio

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

LIC. STHEFANY MONTANA MIRA

VALIDO

M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 403 AREA DE CULTURA FISICA

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

INTERPRETACION : La población que tuvo acceso alguna actividad a la instrucción sobre cultura física y deporte.

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identifica la variación entre el acceso de la población a las actividades deportivas referentes al año anterior en contraste con el año actual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.I.C.F.D.M.A .ACT.	Sesion	Sumable	2,284.00	542.00	23.73	0.00	0.00	2,284.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite identificar el acceso de la poblacion a las actividades de cultura fisica y deporte

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. STHEFANY MONTANA MIRA

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados} / \text{Eventos de promoción de la práctica deportiva programados}) * 100$

INTERPRETACION : Gestion para promover la practica deportiva realizada.

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite la proporcion de los eventos realizados en contraste con los eventos programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.P.D.R.	Evento	Sumable	80.00	16.00	20.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00
E.P.P.D.P.	Evento	Sumable	80.00	16.00	20.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejecucion de eventos de promocion de la pracxtica deportiva realizados en el año.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. STHEFANY MONTANA MIRA

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : 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 : Permite verificar la variacion de gestiones de la practica deportiva para fomentar las actividades deportivas

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identificacion de la gestion realizada en relacion con la programada.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.F.A.F.D.R.	Informe	Sumable	39.00	15.00	38.46	0.00	0.00	39.00	100.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	Informe	Sumable	39.00	15.00	38.46	0.00	0.00	39.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE IDENTIFICA LOS RECURSOS OBTENIDOS PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. RAÚL SALAYA PALMA

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO
--------------------	---------------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 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 : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

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

INTERPRETACION : Promotores deportivos que atienden actividades deportiva.

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

FACTOR DE COMPARACION : 2020 **TIPO DE INDICADOR :** Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar la proporciones de los promotores deportivos contratados y su desempeño

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.C.	Reporte	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	0.00	0.00
P.D.P.C.	Reporte	Sumable	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos y disciplinas deportivas.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LIC. RAÚL SALAYA PALMA

VALIDO
M. EN A.P. JOSÉ LUIS PEÑA COLÍN