



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de observaciones derivadas de auditorias atendidas por las unidades administrativas.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorias) *100
INTERPRETACION : Permite identificar el seguimiento del cumplimiento
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
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

LINEA BASE : 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Expediente	Constante	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	Expediente	Constante	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	25.00	50.00	50.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Identificar los expedientes de observacion y seguimiento en cumplimiento al marco normativo en contr

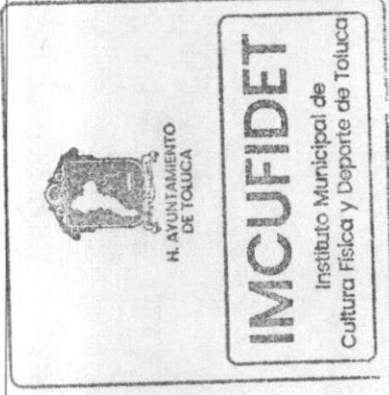
MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de la atencion de observaciones derivadas de auditorias

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Identificar los expedientes de observacion y seguimiento en cumplimiento al marco normativo en contratar con lo efectuado y lo resultado en el año anterior

ELABORO
L EN D FLOR DE MARIA LÓPEZ CORONA



VALIDO
C. DAVID RODOLFO SERRANO PERNORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las unidades administrativas.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de auditorias realizadas en el ano/Total de auditorias previstas a realizar en el ano) *100
INTERPRETACION : Permite identificar el seguimiento del cumplimiento
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
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
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
TIPO DE INDICADOR : Estratégico

LINEA BASE : 8

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acuerdo	Sumable	2.00	3.00	2.00	1.00	8.00
B	Acuerdo	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

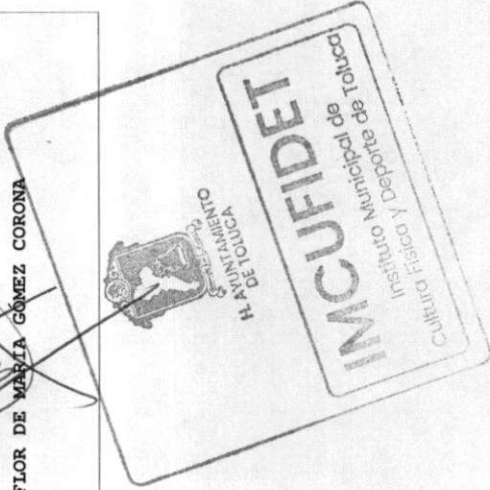
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Identificar los procedimientos de responsabilidades administrativas disciplinarias y/o resarcitorias

MEDIOS DE VERIFICACION : Informes de auditoria

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Identificar los procedimientos de responsabilidades administrativas disciplinarias y/o resarcitorias en relacion a las efectuadas en el año actual con las del año anterior

ELABORÓ
L EN D FLOR DE MARÍA GÓMEZ CORONA

VALIDO
C. DAVID ROBERTO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores publicos.
FORMULA DE CALCULO : (Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas/Auditorias a las obligaciones de los servidores publicos programadas) *100
INTERPRETACION : Permite identificar el cumplimiento de las auditorias realizadas en contraste con las programadas
DIMENCION QUE ATIENDE : Eficacia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
B	Informe	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	100.00	100.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

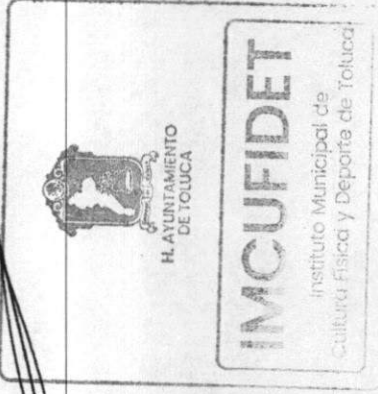
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Identificar la realizacion de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos en relacion a

MEDIOS DE VERIFICACION : Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Identificar la realizacion de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos en relacion a las realizadas con las programadas

ELABORO
L EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA

VALIDO
C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACI'N INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de auditorias integrados al expediente
FORMULA DE CALCULO : (Numero de reportes de auditorias integrados al expediente/Total reportes de auditorias integrados al expediente programados) *100
INTERPRETACION : Se verifica la realizacion de auditorias
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
B	Informe	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

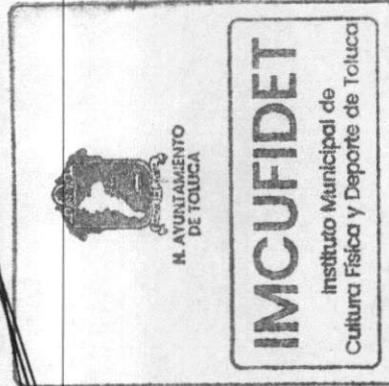
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Identificar la realizacion de auditorias integradas a expediente en relacion a las realizadas con l

MEDIOS DE VERIFICACION : Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Identificar la realizacion de auditorias integradas a expediente en relacion a las realizadas con las programadas

ELABORO
L EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA

VALIDO
C. DAVID RODOLFO CERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 : A00 DIRECCION GENERAL

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) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia

FACTOR DE COMPARACION : 2021

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

TIPO DE INDICADOR : Estrategico

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

LINEA BASE : 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DOCUMENTO	Sumable	7.00	8.00	8.00	7.00	30.00
B	DOCUMENTO	Sumable	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO :			233.33	400.00	400.00	233.33	300.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Permite identificar la proporcion de procedimientos juridicos atendidos y mejoradas

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Permite identificar la proporcion de procedimientos juridicos atendidos y mejoradas en relacion al año

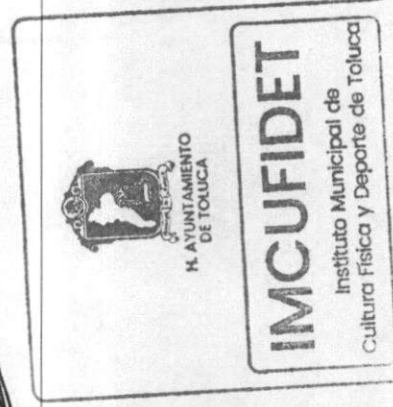
ELABORO

YESSICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA



VALIDO

C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/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 : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados.

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

INTERPRETACION : Calcular la proporcion del personal juridico capacitado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 2021
TIPO DE INDICADOR : Estrategico

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

LINEA BASE : 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Registro	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
B	Registro	Constante	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Fortalecer las capacidades institucionales del personal de la unidad del Juridico

MEDIOS DE VERIFICACION : Listas de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Fortalecer las capacidades institucionales del personal de la unidad del Juridico

ELABORO

YESSICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA



VALIDO

C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorias juridicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorias juridicas impartidas/Asesorias juridicas programadas) *100

INTERPRETACION : Calcular la proporcion presentadasobre las asesorias impartidas y las programadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 2021 TIPO DE INDICADOR : Gestion

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporcion presentada de las asesorias juridicas

LINEA BASE : 20

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Minuta	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
B	Minuta	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Permite indicar la proporcion presentada de las asesorias juridicas

MEDIOS DE VERIFICACION : Bitacoras de seguimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Permite indicar la proporcion presentada de las asesorias juridicas

ELABORO

YESICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA

VALIDO

C. DAVAD RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.
FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100
INTERPRETACION : Calcular la proporción presentada entre las resoluciones
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporción presentada en las notificaciones jurídicas emitidas en relación a las
LINEA BASE : 30

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

TIPO DE INDICADOR : Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Documento	Sumable	7.00	8.00	8.00	7.00	30.00
B	Documento	Sumable	7.00	8.00	8.00	7.00	30.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-01d	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Dar atencion y seguimiento a ~as notificaciones juridicas presentadas, conforme a~ marco juridico

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Dar atencion y seguimiento a ~as notificaciones juridicas presentadas, conforme al marco juridico,

ELABORO

YESSICA LIZBETH CHAVEZ VALENCIA

VALIDO

C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Formatos PBRM requeridos en alineación al Manual de Planeación

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 2021 TIPO DE INDICADOR : Gestión

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

LINEA BASE : 6

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
B	Reporte	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

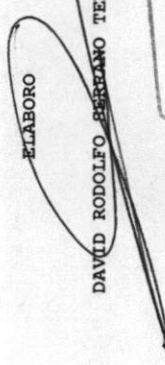

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Permite la proporcion de los formatos de los PBRM manejados por el ayuntamiento

MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Permite la proporcion de los formatos de los PBRM manejados por el ayuntamiento en relacion de los vigentes en el manual

ELABORO

DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO

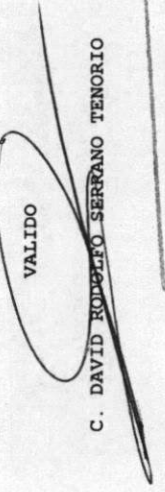




H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca

VALIDO

C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

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) *100

INTERPRETACION : Variación del gasto ejercido en el año anterior en contraste con el actual

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 2021

TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la variación presentada del gasto ejecutado en el año actual en relación al año anterior

LINEA BASE : 24000

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	GASTO	Sumable	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00
B	GASTO	Sumable	5,840,254.79	5,840,254.79	5,840,254.79	5,840,254.79	23,361,019.16



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	102.74	102.74	102.74	102.74	102.74

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Ejecutar el presupuesto eficientemente

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Ejecutar el presupuesto eficientemente

ELABORO
L. C. BERNA TAMAVEVA VILLEGAS



VALIDO
C. DAVID RODOLFO SERENO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio
FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercicio / Monto del Gasto corriente) *100
INTERPRETACION : Identifica el gasto corriente ejercicio
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporcion del avance en el gasto corriente ejercicio
LINEA BASE : 24000
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
TIPO DE INDICADOR : Estrategico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00
B	Informe	Sumable	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

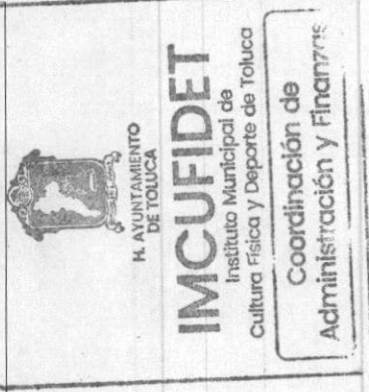
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :							
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Ejercer el gasto corriente efectivamente

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Ejercer el gasto corriente efectivamente

ELABORO
L. C BERTHA TRAVEIRA VILLERGS



VALIDO
C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FORMULA DE CALCULO : ((Servidores publicos en funciones en el semestre actual/Servidores publicos en funciones en el semestre anterior) *100
INTERPRETACION : Permite identificar la proporción de los servidores públicos en funciones
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Determina la proporción de servidores públicos en funciones en relación al comportamiento semestral
LINEA BASE : 30

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 TIPO DE INDICADOR : Gestion

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Expediente	Sumable	9.00	8.00	8.00	8.00	33.00
B	Expediente	Sumable	9.00	8.00	8.00	8.00	33.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :							
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Mantener los servidores publicos en funcionamiento

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Mantener los servidores publicos en funcionamiento

ELABORO
[Signature]
L.C BERTHA COLLAVERA VILLEGAS



VALIDO
[Signature]
C. DAVID RODRIGUEZ BERRIANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

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
DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro administrativo del IMCUFIDET
FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
TIPO DE INDICADOR : Gestion

LINEA BASE : 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Registro	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
B	Registro	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION


VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :							
			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Identifica los movimientos realizados de acuerdo a las altas y bajas de servidores publicos adscrito


MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores publicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Identifica los movimientos realizados de acuerdo a las altas y bajas de servidores publicos adscritos al IMCUFIDET

ELABORO



L.C. BERTHA TREAVERA VILLEGAS

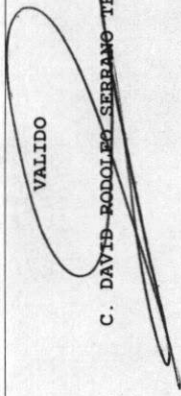


H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca

Coordinación de Administración y Finanzas

VALIDO



C. DAVID RODOLEZ SERRANO TENORIO



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 responsable 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 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) *100
INTERPRETACION : Transparentar las actividades que implementa el IMCUFIDET
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2021 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar la proporción realizada en contraste al año anterior

LINEA BASE : 35

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	DISEÑO	Sumable	26.00	9.00	25.00	25.00	85.00
B	DISEÑO	Sumable	26.00	9.00	25.00	25.00	85.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

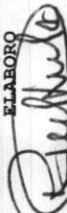
Ejercicio Fiscal : 2022

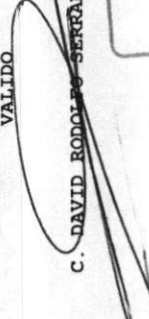
ENTE PUBLICO: TOLUCA	Nc.: 101
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades

MEDIOS DE VERIFICACION : Sistemas de control de la informacion publicada en los medios de comunicacion.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que realiza el IMCUFIDET

ELABORO

RICARDO LOZADA CABALLERO

VALIDO

C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.
FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior) *100
INTERPRETACION : Fortalecer la comunicación pública e información
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar los eventos realizados en contraste con los años anteriores
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
TIPO DE INDICADOR : Estratégico

LINEA BASE : 13

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Diseño	Sumable	4.00	2.00	3.00	4.00	13.00
B	Diseño	Sumable	4.00	2.00	3.00	4.00	13.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades

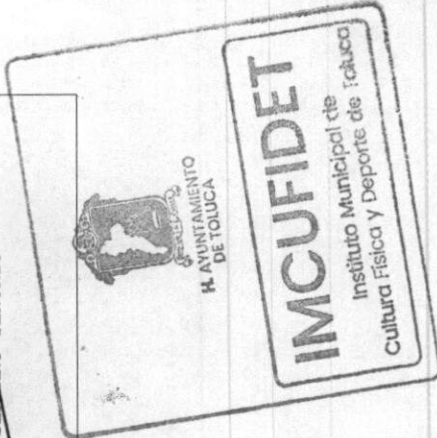
MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de los soportes informativos de comunicacion publica.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que realiza el IMCUFIDET

ELABORO
Ricardo Lozada Caballero
RICARDO LOZADA CABALLERO



VALIDO
C. DAVID ROBERTO SERENO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 responsable 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resultados de los planes y programas de accion gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FORMULA DE CALCULO : (Resultados de la evaluación de los planes y programas de accion gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de accion gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100
INTERPRETACION : Fortalecer la comunicacion publica e informacion
DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2021 TIPO DE INDICADOR : Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental
LINEA BASE : 1

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
B	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :							
			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades

MEDIOS DE VERIFICACION : Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de accion gubernamental para instancias de gobierno de los dos ultimos años.

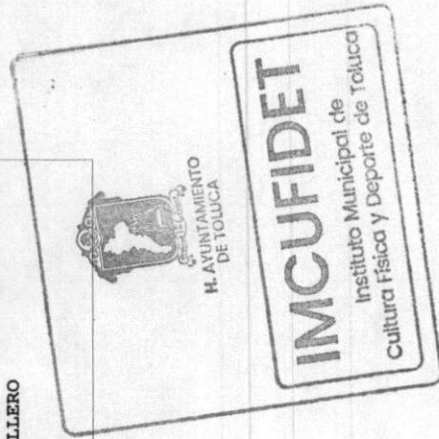
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que realiza el IMCUFIDET

ELABORO

 RICARDO LOZADA CABALLERO

VALIDO

 C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 responsable 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de diseños graficos, con objetivos especificos de difusion realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Diseños graficos realizados/Diseños graficos programados) *100
INTERPRETACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
TIPO DE INDICADOR : Gestion

LINEA BASE : 85

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Diseño	Sumable	26.00	9.00	25.00	25.00	85.00
B	Diseño	Sumable	26.00	9.00	25.00	25.00	85.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de disenos graficos elaborados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Contribuir en la realizacion de acciones de difusion de informacion de las distintas actividades que realiza el IMCUFIDET

ELABORO
Ricardo Lozada Caballero
RICARDO LOZADA CABALLERO

VALIDO
C. David Rodolfo Serrano Tenorio
C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.
FORMULA DE CALCULO : ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior) *100
INTERPRETACION : Permite verificar la infraestructura deportiva con la cual administra el IMCUFIDET
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2021 **TIPO DE INDICADOR :** Estrategico

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

LINEA BASE : 13

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	REPORTE	Sumable	8.00	14.00	14.00	14.00	50.00
B	REPORTE	Sumable	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
RESULTADO ESPERADO :			160.00	280.00	280.00	280.00	250.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

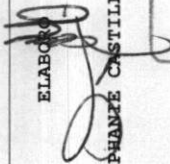
ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-01d	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : E IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA SIDO REHABILITADA


MEDIOS DE VERIFICACION : Reportes y expedientes unicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA SIDO REHABILITADA

ELABORADO



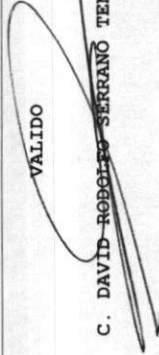
STEPHANIE CASTILLO DIAZ




H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET
Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Toluca

VALIDO



C. DAVID ROBERTO SERRANO TENORIO



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET
Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Toluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
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 : ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior) *100
INTERPRETACION : Permite verificar los mantenimientos realizados a la infraestructura deportiva con la cual administra el IMCUFIDET
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se verifica los mantenimientos realizados
FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
TIPO DE INDICADOR : Estrategico

LINEA BASE : 13

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	8.00	14.00	14.00	14.00	50.00
B	Reporte	Sumable	5.00	8.00	8.00	7.00	28.00
RESULTADO ESPERADO :			160.00	175.00	175.00	200.00	178.57



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA OBTENIDO MANTENIMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA OBTENIDO MANTENIMIENTO

ELABORO

STEPHANIE CASTILLO DIAZ

VALIDO

C. DAVID RODOLFO FERRERO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de parques y jardines en buen funcionamiento / Total de parques y jardines en el municipio) *100
INTERPRETACION : Permite verificar la infraestructura deportiva en funcionamiento
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral
FACTOR DE COMPARACION : 2021 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro administrativo municipal
LINEA BASE : 45

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
B	Reporte	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IMCUFIDET EN BUEN FUNCIONAMIENTO

MEDIOS DE VERIFICACION : Programa anual de mejoramiento de parques y jardines. Inventario de parques y jardines en el municipio. Informes semestrales de mantenimiento de parques y jardines.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IMCUFIDET QUE ESTA EN FUNCIONAMIENTO

ELABORO
[Signature]
STEPHANIE CASTILLO DIAZ

VALIDO
[Signature]
C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.
FORMULA DE CALCULO : (Numero de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) *100
INTERPRETACION : Se identifica el estado de la infraestructura deportiva
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral
FACTOR DE COMPARACION : 2021 **TIPO DE INDICADOR :** Gestion
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : El dato se obtiene a traves de los registros administrativos municipales
LINEA BASE : 40

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
B	Reporte	Sumable	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : SE IDENTIFICA LA SUPERVISION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS CON LOS QUE CUENTA EL IMCUFIDET

MEDIOS DE VERIFICACION : Bitacoras de obras Reportes diarios de supervisión de obras Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras publicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SE IDENTIFICA LA SUPERVISION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS CON LOS QUE CUENTA EL IMCUFIDET.

ELABORO

STEPHANIE CASILLO DIAZ



VALIDO

C. DAVID RODOLFO SEPIANGO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 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) *100
INTERPRETACION : Permite identificar la oferta deportiva actual en relacion al año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 2021 TIPO DE INDICADOR : Estrategico

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

LINEA BASE : 11

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Evento	Sumable	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00
B	Evento	NO Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Contribuir a la oferta deportiva en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACION : Eficacia. Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Contribuir a la oferta deportiva en el municipio

ELABORO

JAVIER MORENO SERRANO

VALIDO

C. DAVID RODRIGO SERRANO TENORIO



IMCUFIDET

Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Toluca



IMCUFIDET

Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Toluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 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 : ((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) *100.

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 2021

TIPO DE INDICADOR : Estrategico

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

LINEA BASE : 1800

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Sesion	Sumable	450.00	480.00	480.00	450.00	1,860.00
B	Sesion	NO Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal


Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-01d	

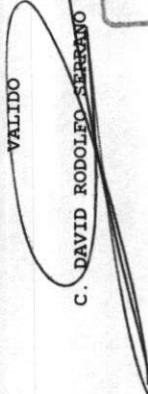
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Permite identificar el acceso de la poblacion a las actividades de cultura fisica y deporte

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros de la asistencia de la poblacion a la cultura fisica y deportiva municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Permite identificar el acceso de la poblacion a las actividades de cultura fisica y deporte

ELABORO

JAVIER MORENO SERRANO



VALIDO

C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la practica deportiva realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la practica deportiva realizados/Eventos de promoción de la practica deportiva programados) *100
INTERPRETACION : Gestion para promover la practica deportiva realizada.
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite la proporcion de los eventos realizados en contraste con los eventos programados
FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
TIPO DE INDICADOR : Gestion

LINEA BASE : 60

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Evento	Sumable	15.00	14.00	19.00	15.00	63.00
B	Evento	Sumable	15.00	14.00	19.00	15.00	63.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Ejecucion de eventos de promocion de la practica deportiva realizados en el año

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Ejecucion de eventos de promocion de la practica deportiva realizados en el año

ELABORO
JAVIER MORENO SERRANO

VALIDO
C. DAVID RODRIGO SERRANO TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Gestion de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada/Gestion de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada) *100

INTERPRETACION : Permite verificar la variación de gestiones de la practica deportiva para fomentar las actividades deportivas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 2021

TIPO DE INDICADOR : Gestion

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

LINEA BASE : 39

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Sesion	Sumable	8.00	12.00	12.00	12.00	44.00
B	Sesion	Sumable	8.00	12.00	12.00	12.00	44.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 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

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : SE IDENTIFICA LOS RECURSOS OBTENIDOS PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ELABORO

JAVIER MORENO SERRANO

VALIDO

C. DAVID RODRIGO SERRANO TENORIO



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

IMCUFIDET

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 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
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar la proporciones de los promotores deportivos contratados y su desempeño
FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
TIPO DE INDICADOR : Gestion

LINEA BASE : 23

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reportel	Sumable	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00
B	Reporte	Sumable	0.00	15.00	15.00	0.00	30.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

Nc.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos y disciplinas deportivas

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de la infraestructura funcional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : Los promotores deportivos organizan el desarrollo de eventos deportivos y disciplinas deportivas

ELABORO
[Signature]
GERMIN SOLSONA MERCADO



VALIDO
[Signature]
C. DAVID RODRIGO BERRANE TENORIO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR : 404 DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos deportivos realizados.
FORMULA DE CALCULO : (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados) *100
INTERPRETACION : Permite verificar la variacion de gestiones de la practica deportiva para fomentar las actividades deportivas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia
FACTOR DE COMPARACION : 2021
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identificación de la gestion realizada en relacion con la programada.

LINEA BASE : 130

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Reporte	Sumable	0.00	45.00	45.00	45.00	135.00
B	Reporte	Sumable	0.00	45.00	45.00	45.00	135.00
RESULTADO ESPERADO :			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2022

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MEDIOS DE VERIFICACION : Estadísticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ELABORO
[Signature]
GERMÁN SOLÍSONA MERCADO

VALIDO
[Signature]
C. DAVID RODOLFO SERRANO TENORIO

