



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	0.00
T. O. D. A.	Expediente	Constante	8.00	2.00	25.00	4.00	200.00	2.00	25.00	4.00	200.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
25.00	50.00	80.00	160.00	Aceptable	50.00	80.00	160.00	Aceptable

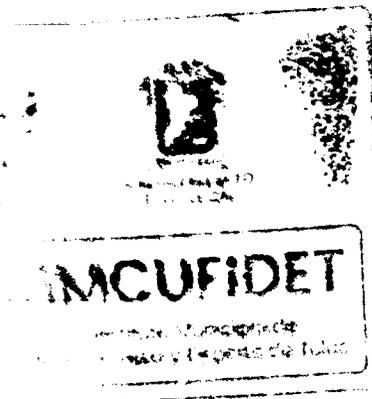
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE TUVIERON MAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 L EN D FLOR DE MARIA ROMEZ CORONA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	2.00	25.00	1.00	50.00	7.00	87.50	2.00	28.57
T. A. P. R. A.	Acuerdo	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	3.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar los procedimientos de responsabilidades administrativas disciplinarias y/o resarcitorias

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	150.00	50.00	Critico

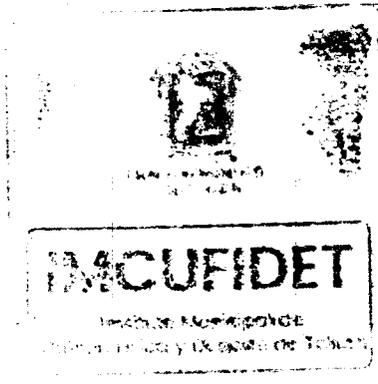
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE REALIZAEON MAS AUDITORÍAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 L EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
A.O.S.P.PR.	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

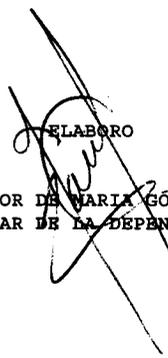
Identificar la realizacion de auditorias a las obligaciones de los servidores publicos en relacion a

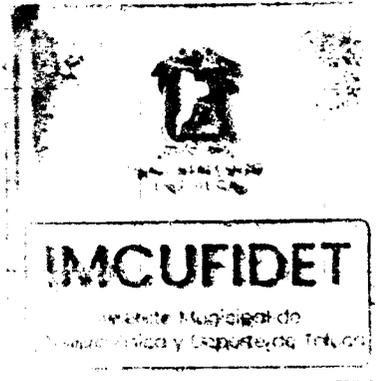
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	100.00	50.00	Critico

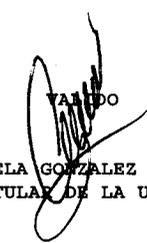
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE CONTO CON AUDIROTÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 L EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. R. A. I. E.	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
T. R. A. I. E. P.	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar la realizacion de auditorias integradas a expediente en relacion a las realizadas con 1

TERCER TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	100.00	50.00	Critico

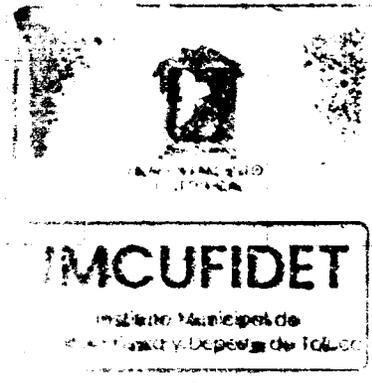
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SIN REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 L. EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
 TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
 PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de procedimientos juridicos regulatorios mejorados.
 FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el ano actual/Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el ano anterior) *100
 INTERPRETACION : calcular la variacion presentada entre los registros actuales en relacion a los registros anteriores
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la variacion presentada en los procedimientos regulatorios mejorados en el año actual en
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 10

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	8.00	26.67	7.00	87.50	23.00	76.67	24.00	104.35
PR.J.R.M.A.ANT.	DOCUMENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	7.00	700.00	2.00	100.00	37.00	1,850.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

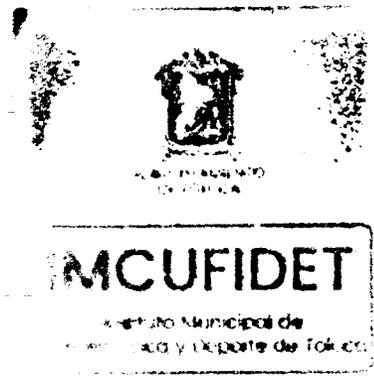
Permite -dent-f-carla proporcion de proced-mientosjur-d-cosatend-dosy mejoradas

META ANUAL	TERCER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	400.00	100.00	25.00	Critico	1,033.33	322.50	31.21	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
DR. ZAIN BERNAL BELTRÁN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO
C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 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

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.A.J.A.	Registro	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fortalecer las capacidades institucionales del personal de la unidad del Juridico

TERCER TRIMESTRE

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. ZAIN BERNAL BELTRÁN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDA
[Signature]

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 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 presentada sobre las asesorias impartidas y las programadas
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporcion presentada de las asesorias juridicas
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite indicar la proporcion presentada de las asesorias juridicas

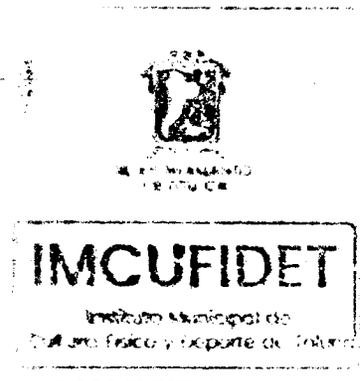
META ANUAL	TERCER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	258.33	86.11	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. ZAIN BERNAL BELTRAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDA

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones juridicas presentadas.
FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones juridicas presentadas/Notificaciones juridicas programadas) *100
INTERPRETACION : Calcular la proporcion presentada entre las resoluciones
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite indicar la proporcion presentada en las notificaciones juridicas emitidas en relacion a las
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %, ALCAN., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %, ALCAN., %). Rows include NO.J.P. and N.J.PR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Dar atencion y seguimiento a -as notificaciones juridicas presentadas, conforme a- marco juridico

TERCER TRIMESTE

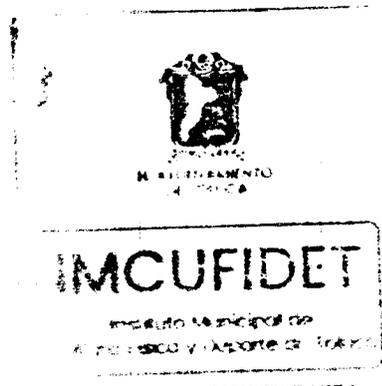
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	322.50	107.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. ZAIN BERNAL BELTRAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineacion de formatos de PbrM en cumplimiento al Manual de Planeacion, programacion y presupuestacion.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Formatos PbrM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente} / \text{Total de formatos PbrM manejados por el ayuntamiento}) * 100$

INTERPRETACION : Formatos PbrM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	6.00	100.00	7.00	100.00	12.00	171.43
T.F.P.M.AY.	Reporte	Sumable	7.00	0.00	0.00	6.00	100.00	7.00	100.00	12.00	171.43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Permite la proporcion de los formatos de los PbRM manejados por el ayuntamiento

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	200.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

DR. ZAIN BERNAL BELTRAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDA

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 variacion del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del ano actual/Gasto corriente en el ano anterior) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 24000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.A.ACT.	GASTO	Sumable	24,000,000.00	6,000,000.00	25.00	25,159,820.98	419.33	18,000,000.00	75.00	50,309,641.96	279.50
G.A.C.A.ANT.	GASTO	Sumable	23,361,019.16	5,840,254.79	25.00	7,721,457.06	132.21	17,520,764.37	75.00	23,164,371.18	132.21



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

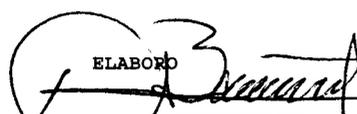
Ejecutar el presupuesto eficientemente

META ANUAL	TERCER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
102.74	102.74	109.00	106.09	Aceptable	308.22	225.00	73.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



L.C. BERTHA TALAVERA VILLEGAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



INCUFIDET
Instituto Municipal de Planeación y Fideicomiso de Toluca

VARIABLE



C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 avance en el gasto corriente ejercicio

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

INTERPRETACION : Identifica el gasto corriente ejercido

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 24000

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	24,000,000.00	6,000,000.00	25.00	2,562,656.34	42.71	18,000,000.00	75.00	4,336,094.43	24.09
MO.G.C.	Informe	Sumable	24,000,000.00	6,000,000.00	25.00	6,000,000.00	100.00	18,000,000.00	75.00	18,000,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

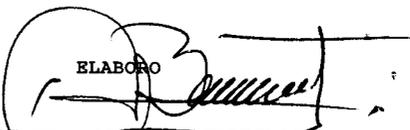
Ejercer el gasto corriente efectivamente

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	43.00	43.00	Critico	300.00	69.00	23.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO



L.C. BERTHA TALAVERA VILLEGAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



MCMCUFIDET
Municipio de Toluca
Estado de México

VALIDA



C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 variacion de servidores publicos 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 proporcion de los servidores publicos en funciones
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Determina la proporcion de servidores publicos en funciones en relacion al comportamiento semestral
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %). Rows include MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT. and MO.EJ.C.A.B.S.S.ANT.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

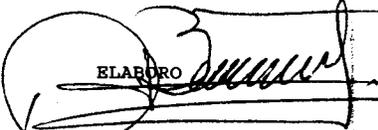
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener los servidores publicos en funcionamiento

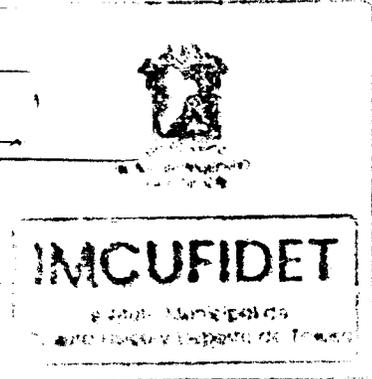
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

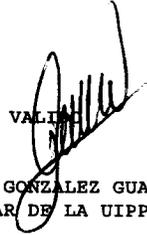
EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO 

L.C. BERTHA TALAVERA VILLEGAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



INCUFIDET
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRERA 24 SUR #1000, MÉXICO, D.F.

VALIDO 

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro administrativo del IMCUFIDET
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Table with 12 columns: VARIABLE DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG., %), AVANCE ACUMULADO (PROG., %). Rows include M.A.B.EF. and M.A.B.PR.



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR


 L.C. BERTHA TALAVERA VILLEGAS
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA




 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las acciones de difusion de informacion gubernamental en los medios de comunicacion.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusion de informacion gubernamental en los medios de comunicacion realizados en el ano actual/Acciones de difusion de la informacion gubernamental en los medios de comunicacion efectuados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Transparentar las actividades que implenta el IMCUFIDET

DIMENCION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identidicar la proporcion realizada en contraste al año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 35

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	26.00	104.00	60.00	70.59	64.00	106.67
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	DISEÑO	Sumable	85.00	25.00	29.41	26.00	104.00	60.00	70.59	64.00	106.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	391.23	130.41	Aceptable

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

SE CUMPLE CON EL INDICADOR

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



COMCUFIDET

Comité Municipal de
Control y Reporte de Toluca

VALIDADO

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el ano actual/Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Fortalecer la comunicacion publica e informacion

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	3.00	23.08	0.00	0.00	9.00	69.23	12.00	133.33
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	Diseño	Sumable	13.00	3.00	23.08	0.00	0.00	9.00	69.23	12.00	133.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PROG.	TERCER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
		ALC.	EF%	SEMAFORO	ALC.	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	550.00	183.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 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 : $(\text{Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada} / \text{Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada}) * 100$

INTERPRETACION : Fortalecer la comunicación pública e información

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite fortalecer la divulgación de la acción gubernamental

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	9.00	0.00
R.E.E.P.P.A.G.S.O.	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	9.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Acceptable	0.00	100.00	0.00	Critico

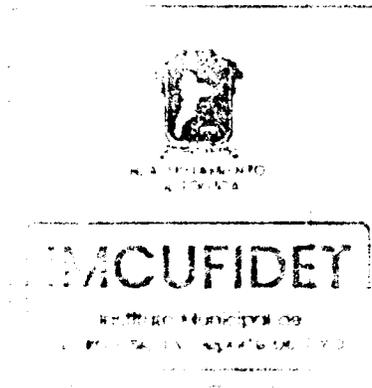
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE REBASA LA META DERIVADO A LAS ACCIONES REALIZADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDADO

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de disenos graficos, con objetivos especificos de difusion realizados.
 FORMULA DE CALCULO : (Disenos graficos realizados/Disenos graficos programados) *100
 INTERPRETACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 85

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	25.00	100.00	60.00	70.59	63.00	105.00
D.G.P.	Diseño	Sumable	85.00	25.00	29.41	25.00	100.00	60.00	70.59	63.00	105.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

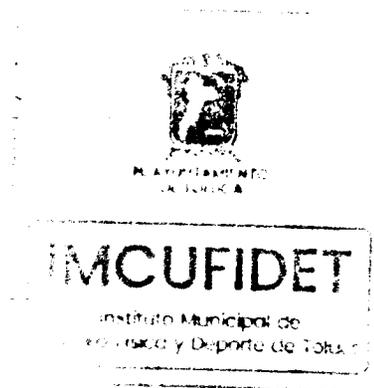
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	391.23	130.41	Aceptable

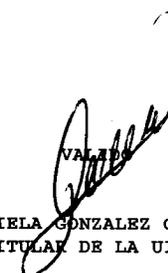
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE CUMPLE CON LA META

EVALUACION DEL INDICADOR


 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA




 TITULAR DE LA UIPPE
 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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, 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 variacion de la infraestructura urbana desarrollada.

FORMULA DE CALCULO : ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el ano actual/Infraestructura urbana desarrollada en el ano anterior) *100

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	50.00	14.00	28.00	14.00	100.00	36.00	72.00	36.00	100.00
I.U.D.A.ANT.	REPORTE	Sumable	20.00	5.00	25.00	14.00	280.00	15.00	75.00	24.00	160.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

E IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA SIDO REHABILITADA

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
250.00	280.00	100.00	35.71	Crítico	720.00	300.00	41.67	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

 GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDADO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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, 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 variacion de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.
 FORMULA DE CALCULO : ((Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el ano actual/ Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el ano anterior) *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
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se verifica los mantenimientos realizados
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 13

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	50.00	14.00	28.00	14.00	100.00	36.00	72.00	36.00	100.00
M.A.I.U.A.ANT.	Reporte	Sumable	28.00	8.00	28.57	14.00	175.00	21.00	75.00	24.00	114.29



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA OBTENIDO MANTENIMIENTO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
178.57	175.00	100.00	57.14	Critico	510.00	300.00	58.82	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDADO

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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, 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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registro administrativo municipal

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 45

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.J.B.FUN.	Reporte	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	36.00	75.00	36.00	100.00
T.P.J.MUN.	Reporte	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	36.00	75.00	36.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IMCUFIDET EN BUEN FUNCIONAMIENTO

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

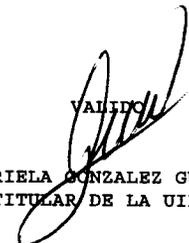
ELABORADO



GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDADO



C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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, 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 supervision de obra entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de informes entregados de supervision de obras / Total de Informes de supervision de obras programados) *100

INTERPRETACION : Se identifica el estado de la infraestructura deportiva

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 40

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.S.O.ENT.	Reporte	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	36.00	75.00	36.00	100.00
I.S.O.PRO.	Reporte	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	36.00	75.00	36.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ
[Signature]

GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDÓ
[Signature]

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica.

FORMULA DE CALCULO : ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en el ano actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en el ano anterior) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.D.E.P.A.F.A.ACT.	Evento	Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	8.00	72.73	8.00	100.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	Evento	NO Sumable	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a la oferta deportiva en el municipio

META ANUAL	TERCER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	300.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

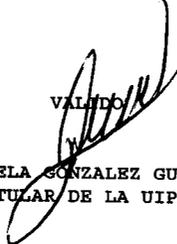
ELABORADO



GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDADO



C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion que tuvo acceso a instruccion de cultura fisica y deporte municipal.
 FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el ano actual/Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el ano anterior) *100.
 INTERPRETACION : La poblacion que tuvo acceso alguna actividad a la instruccion sobre cultura fisica y deporte.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identifica la variacion entre el acceso de la poblacion a las actividades deportivas referentes al añoanterior en contraste con el año actual
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 1800

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	1,860.00	480.00	25.81	323.00	67.29	1,410.00	75.81	829.00	58.79
P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.	Sesion	NO Sumable	0.00	0.00	0.00	323.00	100.00	0.00	0.00	323.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

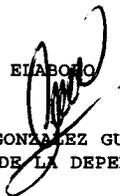
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

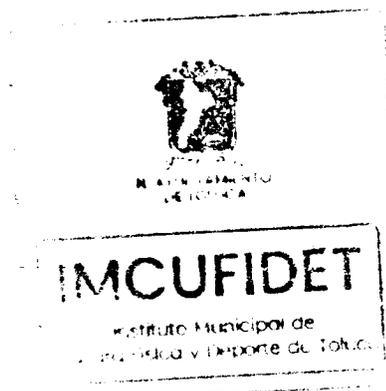
Permite identificar el acceso de la poblacion a las actividades de cultura fisica y deporte

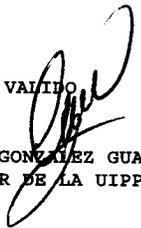
META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	243.33	81.11	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promocion de la practica deportiva realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/Eventos de promocion de la practica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : Gestion para promover la practica deportiva realizada.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 60

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	63.00	19.00	30.16	3.00	15.79	48.00	76.19	32.00	66.67
E.P.P.D.P.	Evento	Sumable	63.00	19.00	30.16	3.00	15.79	48.00	76.19	32.00	66.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejecucion de eventos de promocion de la practica deportiva realizados en el año

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
		ALC.	EF%					
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	308.00	102.67	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 variacion de gestiones de la practica deportiva para fomentar las actividades deportivas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identificacion de la gestion realizada en relacion con la programada
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 39

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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.	Sesion	Sumable	44.00	12.00	27.27	4.00	33.33	32.00	72.73	14.00	43.75
G.R.F.A.F.D.P.	Sesion	Sumable	44.00	12.00	27.27	4.00	33.33	32.00	72.73	24.00	75.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

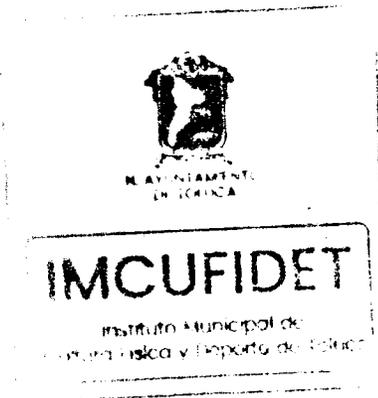
META ANUAL	TERCER TRIMESTE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	300.00	195.50	65.17	Critico

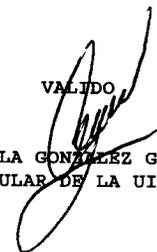
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

 GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar la proporciones de los promotores deportivos contratados y su desempeño
 AMBITO GEOGRAFICO : X
 COBERTURA : X
 LINEA BASE : 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	30.00	15.00	50.00	2.00	13.33	30.00	100.00	4.00	13.33
P.D.P.C.	Reporte	Sumable	30.00	15.00	50.00	2.00	13.33	30.00	100.00	17.00	56.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

Trimestre : TERCERO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO
		ALC.	EF%			ALC.	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	113.00	56.50	Critico

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

NO SE CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA CONTRATAR MAS PROMOTORES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

 GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDADO

 C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
 TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 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 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identificacion de la gestion realizada en relacion con la programada.
AMBITO GEOGRAFICO : X
COBERTURA : X
LINEA BASE : 130

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA

No.: 101

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA FISICA y DEPORTE

TERCER TRIMESTE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	200.00	107.00	53.50	Critico

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

NO SE TIENE EL RECURSO SUFICIENTE PARA REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS, POR TAL MOTIVO SE REALIZA LA RECONDUCCIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



VALIDO

C. GABRIELA GONZALEZ GUADARRAMA
TITULAR DE LA UIPPE