



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.		
N. O. A. U. A.	Expediente	Constante	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	100.00
T. O. D. A.	Expediente	Constante	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	50.00	1.00	2.00	Crítico	50.00	1.00	2.00	Crítico

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

SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL EJERCICIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

**EVALUACION DEL INDICADOR**

SE ATENDIO CON LAS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS REALIZADAS

ELABORO	VALIDO
L EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Identificar los procedimientos de responsabilidades administrativas disciplinarias y/o resarcitorias

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	400.00	8.00	2.00	Crítico

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

NO SE REALIZARON MAS AUDITORÍAS

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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

VALIDO  
  
C. LEONARDO DE LA LUZ BACA  
TITULAR DE LA UIPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 CUARTO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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	CUARTO TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Crítico</b>	<b>300.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.67</b>	<b>Crítico</b>

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	VALIDO
L EN D FLOR DE MARIA GÓMEZ CORONA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 l

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	2.00	1.00	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. LEONARDO DE LA LUZ BACA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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 CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	DOCUMENTO	Sumable	7.00	23.33	7.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00
PR.J.R.M.A.ANT.	DOCUMENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
<b>300.00</b>	<b>233.33</b>	<b>7.00</b>	<b>3.00</b>	<b>Crítico</b>	<b>1,266.66</b>	<b>30.00</b>	<b>2.37</b>	<b>Crítico</b>

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

ASUNTOS JURIDICOS

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
DR. ZAIN BERNAL BELTRÁN TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 jurídicos municipales capacitados.

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

**INTERPRETACION :** Calcular la proporción del personal jurídico capacitado

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Permite indicar la proporción presentada en las asesorías jurídicas impartidas en relación a las

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Fortalecer las capacidades institucionales del personal de la unidad del Juridico

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
DR. ZAIN BERNAL BELTRÁN TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 presentadasobre las asesorias impartidas y las programadas

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 20

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE				SEMAFORO
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	5.00	5.00	5.00	Critico
				400.00	20.00
				5.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
DR. ZAIN BERNAL BELTRÁN TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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 jurídicas presentadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) \*100

**INTERPRETACION :** Calcular la proporción presentada entre las resoluciones

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Permite indicar la proporción presentada en las notificaciones jurídicas emitidas en relación a las

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 30

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 las notificaciones juridicas presentadas, conforme a marco juridico

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	7.00	7.00	Critico	400.00	30.00	7.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
DR. ZAIN BERNAL BELTRÁN TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

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 :** (Formatos Pbrm requeritados en alineacion al Manual de Planeacion, programacion y Presupuestacion vigente/Total de formatos Pbrm manejados por el ayuntamiento) \*100

**INTERPRETACION :** Formatos Pbrm requeritados en alineacion al Manual de Planeacion

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 6

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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 la proporcion de los formatos de los pbrM manejados por el ayuntamiento

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	7.00	7.00	Critico

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

FORMATOS PERM CUMPLIDOS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
DR. ZAIN BERNAL BELTRÁN TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 24000

FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%
G.A.C.A.ACT.	GASTO	Sumable	6,000,000.00	25.00	6,000,000.00	100.00	24,000,000.00	100.00
G.A.C.A.ANT.	GASTO	Sumable	5,840,254.79	25.00	5,840,254.79	100.00	23,361,019.16	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Ejecutar el presupuesto eficientemente

CUARTO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
102.74	102.74	6,000,000.00	*****	Acceptable	410.96	24,000,000.00	*****	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
L.C BERTHA TALAVERA VILLEGAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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 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 ejercido / Monto del Gasto corriente) \*100

**INTERPRETACION :** Identifica el gasto corriente ejercido

**DIMENCION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 24000

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			Prog.	%	Prog.	%	Prog.	%
G.C.EJ.	Informe	Sumable	6,000,000.00	25.00	6,000,000.00	100.00	24,000,000.00	100.00
M.O.G.C.	Informe	Sumable	6,000,000.00	25.00	6,000,000.00	100.00	24,000,000.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : CUARTO

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:**

Ejercer el gasto corriente efectivamente

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	6,000,000.00	*****	Acceptable	400.00	24,000,000.00	*****	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
L.C BERTHA TALAVERA VILLEGAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 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 públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior) \*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 30

FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	Expediente	Sumable	8.00	24.24	8.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00
MO.EJ.C.A.B.S.S.ANT.	Expediente	Sumable	8.00	24.24	8.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Mantener los servidores publicos en funcionamiento

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	8.00	8.00	Crítico	400.00	33.00	8.25	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
L.C BERTHA TALAVERA VILLEGAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

**PROYECTO :** 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** B00 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 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 CUARTO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	200.00	2.00	1.00	Crítico

**CUARTO TRIMESTRE**

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
L.C BERTHA TALAVERA VILLEGAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 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 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 implanta el IMCUFIDET

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 35

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE				SEMAFORO		
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	25.00	25.00	400.00	85.00	21.25	Crítico

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**

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

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 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 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 FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Permite identificar los eventos realizados en contratase con los años anteriores

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 13

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4.00	4.00	400.00	13.00	3.25	Critico

CUARTO TRIMESTRE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 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 acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

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

**INTERPRETACION :** Fortalecer la 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 CUARTO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.00	1.00	Crítico	100.00	1.00	1.00	Crítico

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

SE ATIENDEN CON LAS OBSERVACIONES Y HALLASGOS REALIZADOS

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 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 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 CUARTO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	25.00	25.00	Crítico	400.00	85.00	21.25	Crítico

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**

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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 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

**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 CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
I.U.N.D.A.ACT.	REPORTE	Sumable	50.00		14.00	28.00	14.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00
I.U.D.A.ANT.	REPORTE	Sumable	20.00		5.00	25.00	5.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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:

E IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA SIDO REHABILITADA

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
250.00	280.00	14.00	5.00	Crítico	1,000.00	50.00	5.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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 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

**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 CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%
M.A.I.U.A.ACT.	Reporte	Sumable	14.00	28.00	14.00	100.00	50.00	100.00
M.A.I.U.A.ANT.	Reporte	Sumable	7.00	25.00	7.00	100.00	28.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE HA OBTENIDO MANTENIMIENTO

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
178.57	200.00	14.00	7.00	Crítico	710.00	50.00	7.04	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

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 CUARTO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE IDENTIFICA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IMCUFIDET EN BUEN FUNCIONAMIENTO

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
100.00	100.00	12.00	12.00	400.00	48.00	12.00
			<b>Crítico</b>			<b>Crítico</b>

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
<b>FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ</b> TITULAR DE LA DEPENDENCIA	<b>C. LEONARDO DE LA LUZ BACA</b> TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

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 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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 40

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	12.00	12.00	Crítico	400.00	48.00	12.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 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 relación 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 comparación con el año actual

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 11

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : CUARTO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Contribuir a la oferta deportiva en el municipio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	3.00	3.00	Crítico	400.00	11.00	2.75	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO  
  
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

VALIDO  
  
C. LEONARDO DE LA LUZ BACA  
TITULAR DE LA UIPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

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 :** 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 CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
			1,860.00	%	PROG.	%	PROG.	%				
P.A.I.C.F.D.M.A.ACT.	Sesion	Sumable	1,860.00		450.00	24.19	450.00	100.00	1,860.00	100.00	1,860.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	450.00	450.00	Acceptable	400.00	1,860.00	465.00	Acceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
<b>FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ</b> TITULAR DE LA DEPENDENCIA	<b>C. LEONARDO DE LA LUZ BACA</b> TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 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 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 CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%	
E.P.P.D.R.	Evento	Sumable	63.00	15.00	23.81	15.00	100.00	63.00	100.00	100.00
E.P.P.D.P.	Evento	Sumable	63.00	15.00	23.81	15.00	100.00	63.00	100.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	15.00	15.00	400.00	63.00	15.75	Crítico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 variación de gestiones de la práctica deportiva para fomentar las actividades deportivas

**DIMENSION QUE ATIENDE :** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION :** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Identificación de la gestión realizada en relación con la programada

**AMBITO GEOGRAFICO :** X

**COBERTURA :** X

**LINEA BASE :** 39

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
G.R.F.A.F.D.R.	Sesion	Sumable	44.00		12.00	27.27	12.00	100.00	44.00	100.00	44.00	100.00
G.R.F.A.F.D.P.	Sesion	Sumable	44.00		12.00	27.27	12.00	100.00	44.00	100.00	44.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : CUARTO

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	12.00	12.00	Crítico	400.00	44.00	11.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : CUARTO

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

**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

FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
			Reporte	Sumable	PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%	
P.D.C.	Reporte	Sumable	30.00	Sumable	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00
P.D.P.C.	Reporte	Sumable	30.00	Sumable	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	200.00	30.00	15.00	Crítico

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**

ELABORO	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**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 CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
E.D.R.	Reporte	Sumable	135.00		45.00	33.33	45.00	100.00	135.00	100.00	135.00	100.00
E.D.P.	Reporte	Sumable	135.00		45.00	33.33	45.00	100.00	135.00	100.00	135.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Trimestre : **CUARTO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No. : 101
<b>PBRM-08b</b>	<b>FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION</b>	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	45.00	45.00	Crítico	300.00	135.00	45.00	Crítico

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	VALIDO
FEDERICO LEMUS VÁZQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	C. LEONARDO DE LA LUZ BACA TITULAR DE LA UIPPE