



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACION : Permite identificar el seguimiento del cumplimiento

DIMENCION 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	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00
T. O. D. A.	Expediente	Constante	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Permite identificar el seguimiento del cumplimiento

DIMENCION 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	2.00	100.00	7.00	87.50	7.00	100.00
T. A. P. R. A.	Acuerdo	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	18.00	75.00	18.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Identificar los procedimientos de responsabilidades administrativas disciplinarias y/o resarcitorias

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	7.00	7.00	100.00	Aceptable

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO : 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

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	1.00	50.00
A.O.S.P.PR.	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	1.00	50.00	Crítico

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO :	0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100		
INTERPRETACION :	Se verifica la 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	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	6.00	75.00	6.00	100.00
T. R. A. I. E. P.	Informe	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	6.00	75.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : calcular la variacion presentada entre los registros actuales en relacion a los registros anteriores

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **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.	DOCUEMNTO	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	15.00	75.00	15.00	100.00
PR.J.R.M.A.ANT.	DOCUMENTO	Sumable	29.00	8.00	27.59	8.00	100.00	22.00	75.86	22.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Tramite de asuntos jurídicos

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 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	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00
T.A.J.A.	Registro	Constante	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

otorgar asesorías jurídicas

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100
INTERPRETACION : Calcular la proporcion presentadasobre 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.IM.	Minuta	Constante	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00
A.J.P.	Minuta	Constante	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Otorgar asesorías jurídicas

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FORMULA DE CALCULO : (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	Documento	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	15.00	75.00	15.00	100.00
N.J.PR.	Documento	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	15.00	75.00	15.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : (Objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/ total de objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM)*100

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se recava la información respecto de las acciones plasmadas al PDM

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.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recabar información respecto de las acciones plasmadas en el PDM, correspondiente al rubro de cultura física y deporte

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

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

DIMENSION QUE ATIENDE : 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 : 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.	%
O.A.C.PDM.	Informe	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	Informe	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

recabar información respecto al plan de desarrollo municipal

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

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

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

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 : 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.	%
M.I.R.A.MU.	Indicadores	Constante	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	Indicadores	Constante	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registrar los indicadores estrategicos y de gestión en los proyectos del IMCUFIDET

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 : A00 DIRECCION GENERAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Formatos PbRM requisitados en alineacion al Manual de Planeacion

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

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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00
T.F.P.M.AY.	Reporte	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 en relacion de los vigentes en el manual

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	6.00	6.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

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 : 27,692,004

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	27,692,004.00	6,923,001.00	25.00	6,923,001.00	100.00	20,769,003.00	75.00	20,769,003.00	100.00
G.A.C.A.ANT.	GASTO	Sumable	23,361,019.16	5,840,254.79	25.00	5,840,254.79	100.00	17,520,764.37	75.00	17,520,764.37	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejecutar el presupuesto eficientemente

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
27,692,004.00	6,923,001.00	6,923,001.00	100.00	Aceptable	20,769,003.00	20,769,003.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

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

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 : 27,692,004

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	27,692,004.00	6,923,001.00	25.00	6,923,001.00	100.00	20,769,003.00	75.00	20,769,003.00	100.00
MO.G.C.	Informe	Sumable	27,692,004.00	6,923,001.00	25.00	6,923,001.00	100.00	20,769,003.00	75.00	20,769,003.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejercer el gasto corriente efectivamente

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
27,692,004.00	6,923,001.00	6,923,001.00	100.00	Aceptable	20,769,003.00	20,769,003.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Permite identificar la 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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	Expediente	Sumable	33.00	8.00	24.24	0.00	0.00	25.00	75.76	17.00	68.00
SE.P.F.S.ANT.	Expediente	Sumable	33.00	8.00	24.24	0.00	0.00	25.00	75.76	18.00	72.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA		No.: 4101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener los servidores publicos en funcionamiento

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
33.00	8.00	0.00	0.00	Crítico	25.00	17.00	68.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100

INTERPRETACION : Se identifica el comportamiento de altas y bajas de los servidores publicos

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

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

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.V.P.A.S.P.	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	2.00	200.00
S.P.V.P.A.S.P.	Registro	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	2.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	1.00	2.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Transparentar las actividades que implanta el IMCUFIDET

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar la proporción 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	77.00	25.00	32.47	25.00	100.00	52.00	67.53	52.00	100.00
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	DISEÑO	Sumable	77.00	25.00	32.47	25.00	100.00	52.00	67.53	52.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
77.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	52.00	52.00	100.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Fortalecer la comunicacion publica e informacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar los eventos realizados en contrastarse 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	14.00	6.00	42.86	6.00	100.00	8.00	57.14	8.00	100.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	Diseño	Sumable	14.00	6.00	42.86	6.00	100.00	8.00	57.14	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Fortalecer la comunicacion publica e informacion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion 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.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	66.67
R.E.E.P.P.A.G.S.O.	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	6.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	9.00	6.00	66.67	Crítico

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Permite fortalecer la divulgacion de la accion gubernamental

DIMENCION 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.	Reporte	Sumable	20.00	7.00	35.00	3.00	42.86	12.00	60.00	8.00	66.67
D.G.P.	Reporte	Sumable	20.00	7.00	35.00	3.00	42.86	12.00	60.00	8.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Creación de contenido audiovisual para fortalecer actividades institucionales

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	7.00	3.00	42.86	Crítico	12.00	8.00	66.67	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO :	0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00 DIFUSION Y OPERACION

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)-1)*100		
INTERPRETACION :	Permite verificar la infraestructura deportiva con la cual administra el IMCUFIDET		
DIMENCION 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.A.ANT.	REPORTE	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	15.00	75.00	15.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	14.00	14.00	100.00	Aceptable	36.00	36.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO :	0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00 DIFUSION Y OPERACION

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)-1) *100		
INTERPRETACION :	Permite verificar los mantenimientos realizados a la infraestructura deportiva con la cual administra el IMCUFIDET		
DIMENCION 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	21.00	42.00	21.00	100.00	33.00	66.00	33.00	100.00
M.A.I.U.A.ANT.	Reporte	Sumable	49.00	14.00	28.57	14.00	100.00	35.00	71.43	35.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	21.00	21.00	100.00	Aceptable	33.00	33.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO :	0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00 DIFUSION Y OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de parques y jardines en buen funcionamiento.
FORMULA DE CALCULO :	(Número 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	50.00	20.00	40.00	0.00	0.00	38.00	76.00	18.00	47.37
T.P.J.MUN.	Reporte	Sumable	50.00	20.00	40.00	0.00	0.00	38.00	76.00	18.00	47.37

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	20.00	0.00	0.00	Crítico	38.00	18.00	47.37	Crítico

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

SE CUMPLIO EL INDICADOR

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO :	0204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00 DIFUSION Y OPERACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número 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 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.	%
N.I.E.SUP.O.	Reporte	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	36.00	75.00	36.00	100.00
T.I.SUP.O.PROG.	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.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	36.00	36.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$

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

DIMENSION QUE ATIENDE : 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	73.00	27.00	36.99	27.00	100.00	57.00	78.08	57.00	100.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	Evento	NO Sumable	11.00	3.00	27.27	3.00	100.00	3.00	27.27	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar eventos multidisciplinarios

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
73.00	27.00	27.00	100.00	Aceptable	57.00	57.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.

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

INTERPRETACION : La 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	1,500.00	540.00	36.00	540.00	100.00	1,050.00	70.00	1,050.00	100.00
P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.	Sesion	NO Sumable	1,575.00	480.00	30.48	480.00	100.00	480.00	30.48	480.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Operar el programa de activación física

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,500.00	540.00	540.00	100.00	Aceptable	1,050.00	1,050.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : Gestion para promover la practica deportiva realizada.

DIMENCION 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.	Reporte	Sumable	600.00	200.00	33.33	0.00	0.00	400.00	66.67	0.00	0.00
E.P.P.D.P.	Reporte	Sumable	600.00	200.00	33.33	0.00	0.00	400.00	66.67	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Relaizar pruebas físicas

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
600.00	200.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

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	200.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	Sesion	Sumable	200.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

operar el programa de hábitos saludables

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de los promotores deportivos contratados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100		
INTERPRETACION :	Promotores deportivos que atienden actividades deportiva.		
DIMENCION 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	15.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00
P.D.P.C.	Reporte	Sumable	30.00	15.00	50.00	15.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Supervisar el desempeño de los promotores, entrenadores de las escuelas de iniciación

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	30.00	30.00	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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	TERCERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 4101
----------------------	-----------

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :	Agrupar los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL :	C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	404 AREA DE DEPORTE SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de 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
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUCENCIA 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

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	0.00	0.00	90.00	66.67	45.00	50.00
E.D.P.	Reporte	Sumable	135.00	45.00	33.33	0.00	0.00	90.00	66.67	45.00	50.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **TERCERO**

ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 4101

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar el reporte de las actividades deportivas por medio de las escuelas de iniciación deportivas del IMCUFIDET

TERCER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
135.00	45.00	0.00	0.00	Crítico	90.00	45.00	50.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

