MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la atención de quejas por violación a los derechos humanos presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la atención de quejas por violación a los derechos humanos presentadas en dos años

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: Atienden las quejas por violación a sus derechos humanos.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Queja	Valor actual	120.00	120.00	100.00	109.00	90.83	120.00	100.00	109.00	90.83
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Valor actual	90.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
33.33	33.33	21.11	63.34	Verde	33.33	21.11	63.34	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL GALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 1 de 002

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la atención de quejas por violación a los derechos humanos presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Atención a las que sufren violación a sus derechos humanos.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Queja	Valor actual	120.00	120.00	100.00	109.00	90.83	120.00	100.00	109.00	90.83
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Queja	Valor actual	90.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
33.33	33.33	21.11	63.34	Verde	33.33	21.11	63.34	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de efectividad en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las capacitaciones en materia de derechos humanos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron capacitaciones en materias de Derechos Humanos que se impartirán a la población en general.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Plática	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Plática	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesorías solicitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las asesorías jurídicas otorgadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE Se brindaron 194 asesorías jurídicas a la población en general.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	200.00	50.00	25.00	109.00	218.00	200.00	100.00	284.00	142.00
Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	200.00	50.00	25.00	109.00	218.00	200.00	100.00	281.00	140.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	101.07	101.07	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos en comparación con las presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipa

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron 23 seguimientos por violación a sus derechos humanos.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Queja	Sumable	4.00	1.00	25.00	6.00	600.00	4.00	100.00	17.00	425.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Queja	Sumable	4.00	1.00	25.00	6.00	600.00	4.00	100.00	17.00	425.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la personas asistentes a las capacitaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistieron 3,251 personas asistentes a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos que se brindaron al público en general.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de personas asistentes a las capacitaciones	Persona	Sumable	3,000.00	750.00	25.00	750.00	100.00	3,000.00	100.00	2,982.00	99.40
Poblacion Municipal	Persona	Constante	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.33	0.08	0.08	100.00	Verde	0.33	0.33	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 6 de 006

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos / Total de Servidores públicos municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de efectividad de los servidores públicos en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a servidores públicos Municipales capacitados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistieron 3,408 servidores públicos municipales a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos municipales capacitadcs en materia de Derechos humanos	Persona	Sumable	1,500.00	300.00	20.00	865.00	288.33	1,500.00	100.00	2,509.00	167.27
Total de Servido.es públicos municipales	Persona	Constante	6,098.00	6,098.00	100.00	6,098.00	100.00	6,098.00	100.00	6,098.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
24.60	4.92	14.18	288.21	Rojo	24.60	41.14	167.24	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de eficiencia en la realización de campañas de información reportadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las campañas de sensibilización e información realizadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron 4 campañas de sensibilización

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de sensibilización e información realizadas	campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Campañas de sensibilización e información programadas	campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de solicitudes de intervención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las solicitudes de intervención

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron 35 solicitudes de intervención

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención solventadas	Documento	Sumable	40.00	10.00	25.00	12.00	120.00	40.00	100.00	39.00	97.50
Solicitudes de intervención presentadas	Documento	Sumable	40.00	10.00	25.00	12.00	120.00	40.00	100.00	38.00	95.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	102.63	102.63	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que imp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al cumplimiento de orientaciones caso

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron 194 orientaciones caso revisadas y validas para su conclusión

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión	Asesoría	Sumable	200.00	50.00	25.00	109.00	218.00	200.00	100.00	284.00	142.00
Orientaciones - casos en seguimiento	Asesoría	Sumable	200.00	50.00	25.00	109.00	218.00	200.00	100.00	281.00	140.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	101.07	101.07	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones publicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance de los mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de políticas públicas municipales del presente ejercicio con respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: División territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones y 280 unidades territoriales básicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE Durante el año anterior se realizaron pláticas derivado de no poder realizar los conversatorios derivado de la pandemia.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Publicas Municipales en el año actual	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORO:

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la participación ciudadana mediante los mecanismos e instrumentos de participación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance de mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas municipales del presente ejercicio en comparación al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Reporte	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Reporte	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de demandas atendidas para construir políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales realizadas	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Políticas públicas municipales programadas	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Total de políticas públicas municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actualización de las políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00
Total de políticas públicas municipales	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las reuniones realizadas con lideres

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	verde	100.00	200.00	200.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

2022-2024 Dirección General de Gobierno

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 16 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de políticas públicas incorporadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	verde	100.00	200.00	200.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de reuniones con Autoridades Auxiliares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reporte	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00
Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reporte	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	verde	100.00	200.00	200.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría Técnica,112 Participación Ciudadana

ELABORO

MTRO. ANDRES GONZALEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de candidaturas vecinales registradas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Candidaturas vecinales registradas en el año actual/Candidaturas vecinales registradas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Candidaturas vecinales registradas en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Candidaturas vecinales registradas en el año anterior	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual/Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Proceso de reenovación de autoridades auxiliares durante el trienio pasado

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior efectuados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior/Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior efectuados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempaño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas de información cívica y democrática realizadas /Platicas de información cívica y democrática programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de información cívica y democrática realizadas	Curso	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Platicas de información cívica y democrática programadas	Curso	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperadas)	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

V0. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 26 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030201 Democracia y pluralidad política**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/Entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 28 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Describe la variación porcentual de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 912

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se registraron 912 bienes inmuebles propiedad del municipio

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Bien	Valor actual	912.00	912.00	100.00	912.00	100.00	912.00	100.00	912.00	100.00
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Bien	Valor actual	912.00	912.00	100.00	912.00	100.00	912.00	100.00	912.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Describe la variación porcentual del mantenimiento realizado al patrimonio público

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 44 servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados)*100
INTERPRETACIÓN: Se describe el porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal
LINEA BASE: Se realizaron 12 dictámenes en materia de conservación y mantenimiento

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Dictamenes en materia de conservación y mantenimiento realizados	Proyecto	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados	Proyecto	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

V°. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 31 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Descripción del porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 45 visitas guiadas al patrimonio cultural

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 12 solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal realizadas/Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal realizadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Actividades del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal programadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030301 Conservación del patrimonio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron eventos de actividades culturales, artísticas e históricas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	150.00	150.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de observaciones derivadas de auditorías a las unidades administrativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dar seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de observaciones derivadas de auditorías	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se mide el porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 5

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizarán los informes sobre las auditorías que se realizan a las unidades administrativas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de auditorías realizadas en el año	Reporte	Valor actual	5.00	5.00	100.00	19.00	380.00	5.00	100.00	19.00	380.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	Reporte	Valor actual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	380.00	380.00	Rojo	100.00	380.00	380.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Pendiente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pendiente

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Pendiente

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Pendiente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Pendiente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pendiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	verde	0.00	100.00	0.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de campaña de difusión programadas entre realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo, realizando la Campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en la proporción realizada, con respecto a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo al indicador, realizando las auditorias programadas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	4.00	2.00	50.00	17.00	850.00	4.00	100.00	19.00	475.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	4.00	2.00	50.00	17.00	850.00	4.00	100.00	19.00	475.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el fortalecimiento de la vigilancia en los procesos de auditoría

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo, realizando el reporte de la auditoria programada

Numero: NA 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Auditoría	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Auditoría	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE. Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convenios programados con instituciones capacitadoras) *100

INTERPRETACIÓN: Pendiente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pendiente

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Pendiente

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados con instituciones capacitadoras	Pendiente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados con instituciones capacitadoras	Pendiente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pendiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Pendiente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pendiente

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Pendiente

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Pendiente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de servidores públicos	Pendiente	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Pendiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010304010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,prc

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: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de carteles informativos distribuidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador se dio cumplimiento por completo, realizando la difusión de carteles informativos dentro de las áreas del H. Ayuntamiento de Toluca.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cartales informativos elaborados	Cartel	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Cartales informativos requeridos	Cartel	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir la incidencia de los actos de corrupción en el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El indicador pretende medir la tasa de variación del nivel de incidencia de actos de corrupción en el año

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actos de corrupción con resolución	Queja	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de la población municipal mayor de 18 años	Queja	Valor actual	701,608.00	701,608.00	100.00	701,608.00	100.00	701,608.00	100.00	701,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.01	0.01	0.01	100.00	Verde	0.01	0.01	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actos de corrupción con resolución emitida

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de actos de corrupción con resolución / Total de posibles actos de corrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida por la Contraloría Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de actos de corrupción con resolución	Resolución	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de posibles actos de corrupción	Sumable	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Da: cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 46 de 95

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción/Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende calcular el porcentaje de acuerdos cumplidos dentro de las Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El área ejecutora realizará las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende calcular el porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de auditorías realizadas en el año	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100

INTERPRETACIÓN: Se realizan campañas de difusión y concientización sobre la tolerancia cero a la corrupción en servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Se realiza la difusión de información de concientización entre los servidores públicos municipales

Numero: NC 4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de concientización realizadas	Reporte		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de campañas programadas en el año	Reporte		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal. Anticorrupción

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción /Sesiones programados del Sistema Municipal) Anticorrupción *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende asisitir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asisitir a las sesiones sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal convocadas en el año

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Acta	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Sesiones programados del Sistema Municipal	Acta	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 Investigación de faltas administrativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa anual de auditorias realizado	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Programa anual de auditorias programado	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia juridica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoria 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Comparación de los procedimientos jurídicos regulatorios del año anterior con el actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevan acabo procedimientos juridicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior se mejoró un procedimiento jurídico

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 58 de 603

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia juridica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoria 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cuenta con asesores juridicos capacitados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Número de asesores jurídicos capacitados al año

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesores jurídicos municipales capacitados	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorias jurídicas impartidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100

!NTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se imparten asesorías jurídicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año anterior se realizaron todas las asesorías jurídicas programadas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 60 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atienden las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior se atendieron todas las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

De cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia juridica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en las resoluciones juridicas sujetas de derecho

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se revisan las resoluciones juridicas emitidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior se cumplieron las resoluciones jurídicas sujetas de derecho

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones juridicas emitidas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 62 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atienden las notificaciones jurídicas que se presentan

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior se logró cumplir con las notificaciones jurídicas sujetas de derecho

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos en los tribunales competentes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da seguimiento a los asuntos jurídicos que se presentan

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio anterior se cumplió la meta sobre los asuntos jurídicos a los tribunales

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos juridicos realizados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Tramites de asuntos juridicos programados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 64 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030501 Asistencia juridica al Ejecutivo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Se mide el porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se asesora en materia de mediación y conciliación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio anterior se cumplió con la meta programada al realizar 12 informes sobre las asesorías de mediación

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana

010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual entre periodos de tiempo de los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 Proyectos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron 20 proyectos de planeación urbana y territorial, cumpliéndose al 100

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
300.00	300.00	300.00	100.00	Verde	300.00	300.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETTE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en las sesiones de planeación para la política territorial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 reuniones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1 reunión

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Reunión	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Reunión	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
300.00	300.00	300.00	100.00	Verde	300.00	300.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Politica territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana

010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/Total de viviendas en el municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 6 documentos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 6 documentos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular	Documento	Sumable	6.00	4.00	66.67	4.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Total de viviendas en el municipio	Documento	Sumable	6.00	4.00	66.67	4.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana
010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3000 gestiones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 3000 gestiones

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	Asesoría	Sumable	3,000.00	1,600.00	53.33	1,602.00	100.13	3,000.00	100.00	3,007.00	100.23
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Asesoría	Sumable	3,000.00	1,600.00	53.33	1,600.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.13	100.13	Verde	100.00	100.23	100.23	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETH SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana

010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano gestionados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada	Informe	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Informe	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023 Hoja 70 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 6

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana 010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 38

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 38

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión de regularización de los predios realizada	Trámite	Sumable	38.00	7.00	18.42	0.00	0.00	38.00	100.00	19.00	50.00
Gestión de regularización de los predios programada	Trámite	Sumable	38.00	7.00	18.42	0.00	0.00	38.00	100.00	20.00	52.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	95.00	95.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Politica territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana

010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahi establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los permisos de uso del suelo emitidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en los permisos de uso del suelo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1100

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1100

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Permisos de uso del suelo emitidos	Licencia	Sumable	1,100.00	300.00	27.27	368.00	122.67	1,100.00	100.00	1,428.00	129.82
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencia	Sumable	1,100.00	300.00	27.27	368.00	122.67	1,100.00	100.00	1,428.00	129.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 73 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Politica territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana

010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahi establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana

010308010302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de desarrollo urbano municipal realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de creación y o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se midió el porcentaje de la creación o actualización de reglamentos municipales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se actualizaron 2 reglamentos municipales en el 2021

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	Documento	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Documento	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 76 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documentos jurídico-administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propusstos para crear o actualizar) *100

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar cumplimiento a la aprobación de documentos juridicos - administrativos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se aprobaron los documentos jurídico - administrativos

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documentos jurídico - administrativos aprobados	Documento	Valor actual	48.00	48.00	100.00	54.00	112.50	48.00	100.00	54.00	112.50
Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Documento	Valor actual	48.00	48.00	100.00	54.00	112.50	48.00	100.00	54.00	112.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hacen observaciones a las disposiciones generales y se públican

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se publicaron los reglamentos y disposiciones de observancia general

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Publicación	Sumable	48.00	24.00	50.00	26.00	108.33	48.00	100.00	58.00	120.83
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumable	48.00	24.00	50.00	26.00	108.33	48.00	100.00	58.00	120.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 78 de 603

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se relizan capacitaciones en materia reglamentaria

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los cursos de capacitación en materia reglamentaria

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 79 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de modificaciones aplicables

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar la revisión de las modificaciones a reglamentos municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizara la revisión de las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR AL 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de realización de las sesiones de cabildo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se lleva la cuantificación de las sesiones de cabildo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron las sesiones de cabildo

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	14.00	116.67	48.00	100.00	50.00	104.17
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	14.00	116.67	48.00	100.00	50.00	104.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	104.00	104.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

V.O. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 81 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030902 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías y asistencia técnica realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se brinda asesorias técnicas juridicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron las asosorías y asistencia técnica en estudios jurídicos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgadas a las áreas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos solicitadas por las áreas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa,155 Area Juridica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza un informe de los convenios por las actas de las faltas administrativas en oficialias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con el informe en el que se muestran los convenios y actas por faltas administrativas

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atiende a la ciudadanía a través de las funciones de mediación y conciliación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Por medio de las asesorías se brindo atención a mas de 5000 ciudadanos

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Persona	Valor actual	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Persona	Valor actual	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de quejas vecinales atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atiende las quejas que se reciben por parte de la ciudadanía

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró la citación y atención de todas las quejas recibidas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas vecinales atendidas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Quejas vecinales recibidas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conflictos y controversias dirimidas / Total de conflictos y controversias registrados) *100

INTERPRETACIÓN: Se describe el Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se dirimen conflictos y controversias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se entregaron los 4 reportes que se programaron

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conflictos y controversias dirimidos	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de conflictos y controversias registrados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan actas circunstanciadas de hechos ya concluidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir la meta al realizar los 12 reportes, en los que se muestra la calificación de multas por infracciones administrativas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actas circunstanciadas concluidas	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de casos para calificar presentados	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cita a los vecinos para resolver sus conflictos y controversia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cumplio la meta programada al presentar los 12 reportes sobre las citaciones emitidas para resolver los conflictos y controversias

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/ Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan audiencias con las partes en conflicto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron las audiencias, cumpliendo con la meta programada

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimieto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadania .

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actas informativas expedidas a la ciudadania /Total de solicitudes recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actas informativas expedidas a la ciudadania

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedición de actas informativas, por parte de la Oficialia Mediadora y Conciliadora

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se expidieron las actas informativas por extravío o dependencia económica, por parte de las Oficialias Mediadoras y Conciliadoras

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actas informativas expedidas a la ciudadania	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de solicitudes recibidas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas/Total de faltas administrativas calificadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan sanciones por faltas administrativas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se lograron realizar los 12 reportes, cumpliendo con la mala programada

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de faltas administrativas calificadas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se expiden recibos por multas realizads

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró el cumplimiento de los 12 informes, cumpliendo con la meta programada

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recibos oficiales expedidos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialia Mediadora - Conciliadora,164 Oficialia Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 92 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de boletas de libertad otorgadas

FÓRMULA DEL CALCULO: (Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de boletas de libertad otorgadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se otorgan boletas de liberd

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblacion Municipal

LINEA BASE: Se logró el cumplimiento de los 12 reportes, alcanzando la meta programada

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletas de libertad otorgadas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de infracciones calificadas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 93 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: PIBMj= POi Mj PIBEi POiE PIBMj= Producto Interno Bruto del Municipio j. POiMj= Población ocupada del sector de actividad económica i del Municipio j. PIBEi=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica i del Estado de México. POiE= Población ocupada del sector de actividad Económica i del Estado de México. i= 1,2,3,4,?,20 (Sector de actividad económica de PO o PIB) (PO: Población ocupada del censo económico. j=1,2,3,4,?,125 (número de municipios del Estado de México) FUENTE: IGECEM

INTERPRETACIÓN: En presente indicador mide la tasa de crecimiento del crecimiento anual del PIB municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL MUNICIPIO J	Población	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL ESTADO DE MÉXICO	Población	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL ESTADO DE MÉXICO	Población	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 reuniones de coordinación intergubernamental celebradas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 reuniones de coordinación intergubernamental

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual	Reunión	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior	Reunión	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluya las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 reuniones

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas	Reunión	Sumable	4.00	3.00	75.00	3.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas	Reunión	Sumable	4.00	3.00	75.00	3.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. NEHEMIAS DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 proyectos de desarrollo regional estratégico

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0 proyecto

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable suscritos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable)*100

INTERPRETACIÓN: Se refiere al porcentaje de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable suscritos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable suscritos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0 Convenios intergubernamentales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable	Convenio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable	Convenio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable)*100

INTERPRETACIÓN: Se refiere al porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Prticipación en 3 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 99 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados)*100

INTERPRETACIÓN: Se refiere a el porcentaje de estudios de factibilidad realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 estudios de factibilidad realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0 estudios de factibilidad

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Coordinación Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030904 Coordinacion intergubernamental regional**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculacion intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es e porcebtaje de proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0 proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0 proyectos financieros

Numero NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos financieros de inversion para el desarrollo regional sustentable ejecutados	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados	Proyecto	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01040101 Relaciones exteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual / Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance de acuerdos de hermanamiento del presente ejercicio con relación al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 reportes

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Reunión	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Reporte	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Del cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 102 de 600

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01040101 Relaciones exteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance de los mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el presente ejercicio con relación al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan mecanismos de vinculación implementados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 reportes

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Reunión	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Reunión	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÒN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01040101 Relaciones exteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acuerdos de hermanamientos suscritos con relación a los gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos interinstitucionales que se cumplen

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12 reportes

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Reunión	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Acuerdos interinstitucionales programados	Reunión	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01040101 Relaciones exteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en suscripción de cartas de intención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suscripción de cartas de intención / Cartas de intención gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mediremos el avance porcentual en las cartas de intención gestionadas durante el año fiscal vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suscripción de cartas de intención	Carta	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00
Cartas de intención gestionadas	Carta	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01040101 Relaciones exteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las actividades de cooperación efectuadas con relación a las acordadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades de coperación efectuadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12 reuniones

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de cooperación efectuadas	Reunión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Actividades de cooperación programadas	Reunión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de los ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2880222795

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El incremento en los recursos propios en el ejercicio 2021 en comparación con el 2020 fue de 6.53

Numero: NI 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Peso	Valor actual	3,256,727,519.00	3,256,727,519.00	100.00	3,260,550,121.00	100.12	3,256,727,519.00	100.00	3,260,550,121.00	100.12
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	Peso	Valor actual	2,880,222,795.00	2,880,222,795.00	100.00	2,880,222,795.00	100.00	2,880,222,795.00	100.00	2,880,222,795.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.07	13.07	13.20	100.99	Amarillo	13.07	13.20	100.99	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la autonomía financiera, tomando como referencia los recursos propios del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1888135693

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del ejercicio fiscal 2021 se lograron Ingresos Propios por la cantidad de 1888135693

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Peso	Valor actual	1,150,354,920.00	1,150,354,920.00	100.00	1,317,083,925.00	114.49	1,150,354,920.00	100.00	1,317,083,925.00	114.49
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Valor actual	1,888,135,693.00	1,888,135,693.00	100.00	1,888,135,693.00	100.00	1,888,135,693.00	100.00	1,888,135,693.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-39.07	-39.07	-30.24	77.40	Rojo	-39.07	-30.24	77.40	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la recaudación corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 541494409

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2021 la recaudación corriente fue de 541194409

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Peso	Sumable	489,567,408.00	489,567,408.00	100.00	305,825,683.00	62.47	489,567,408.00	100.00	1,313,540,669.61	268.31
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Sumable	541,494,409.00	541,494,409.00	100.00	234,132,464.00	43.24	541,494,409.00	100.00	1,185,087,076.52	218.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-9.59	-9.59	30.62	-319.29	Rojo	-9.59	10.84	-113.03	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la recaudación por accesorios de un trimestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 116645701

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El monto por concepto de ingresos de cobro de accesorios logrado durante el ejercicio 2021 incrementó 12.47

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumable	61,033,687.00	26,366,259.00	43.20	53,937,664.40	204.57	61,033,687.00	100.00	113,604,705.09	186.13
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	116,645,702.00	37,231,351.00	31.92	35,762,572.70	96.05	116,645,702.00	100.00	104,415,538.69	89.52

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-47.68	-29.18	50.82	-174.16	Rojo	-47.68	8.80	-18.46	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorero Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

2022-2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de predios actualizados en el semestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 22716

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se actualizaron 20909 predios .

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de predios actualizados en el semestre actual	Predio	Sumable	28,000.00	13,000.00	46.43	12,945.00	99.58	28,000.00	100.00	32,753.00	116.98
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Predio	Sumable	22,716.00	15,000.00	66.03	19,808.00	132.05	22,716.00	100.00	27,524.00	121.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
23.26	-13.33	-34.65	259.94	Amarillo	23.26	19.00	81.69	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de difusión de campañas de recaudación realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 campañas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del año 2021 se realizaron 6 campañas .

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de convenios realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Convenio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cuenta con un convenio firmado por los tres años de 2019-2021 con el Gobierno del Estado de México.

Numero NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTELO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)- 1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año actual, en comparación con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 22

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 22 cajas móviles instaladas durante el ejercicio 2021.

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Valor actual	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Valor actual	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
127.27	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actualización de padrones de un trimestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 136259

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del ejercicio fiscal 2021 se tiene una actualización de 140312 registros

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Registro	Sumable	136,000.00	6,569.00	4.83	9,709.00	147.80	136,000.00	100.00	148,747.00	107.90
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Registro	Sumable	136,259.00	8,119.00	5.96	8,127.00	100.10	136,259.00	100.00	132,599.00	97.39

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-0.19	-19.09	19.47	-101.99	Amarillo	-0.19	10.59	-5,573.68	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 9069

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se detectaron 15435 contribuyentes en situación fiscalizable.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumable	6,580.00	1,645.00	25.00	4,134.00	251.31	6,580.00	100.00	16,690.00	253.65
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	9,069.00	1,645.00	18.14	4,680.00	284.50	9,069.00	100.00	14,397.00	158.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-27.45	0.00	-11.67	0.00	Amarillo	-27.45	15.93	-58.03	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 5219

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4487

Numero NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Sumable	5,219.00	1,189.00	22.78	1,704.00	143.31	5,219.00	100.00	3,506.00	67.18
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumable	5,219.00	1,189.00	22.78	1,704.00	143.31	5,219.00	100.00	4,386.00	84.04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	79.94	79 94	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 118 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recaudación por contribuyentes en situación fiscalizable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 5219

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se logra recuperar 4487 créditos fiscales

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	Documento		0.00	1,189.00	0.00	1,704.00	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados	Documento		5,219.00	1,189.00	22.78	1,704.00	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Dar cumplimiento al PDM para el desarrollo integral del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: obras y acciones del PDM alineadas a la agenda mundial 2030

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se alcanzo la meta en un 100

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Evaluacón	Valor actual	445.00	445.00	100.00	432.00	97.08	445.00	100.00	432.00	97.08
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Evaluacón	Valor actual	445.00	445.00	100.00	614.00	137.98	445.00	100.00	614.00	137.98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	70.36	70.36	Verde	100.00	70.36	70.36	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Identificar población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El PDM del ejercicio fiscal 2021contenia 336 objetivos, estrategias y lineas de acción

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 336 objetivos, estrategias y lineas de acción.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Evaluación	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Evaluación	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador mede el porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año Fiscal 2021 se cumplieron con 54 Matrices de Indicadores para Resultados expuestas en el Manual para la Planaeación, Programación y Evaluación 2021

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado el indicador alcanzo un 75 del resultado esperado derivado de aplicar solamente 54 MIRS tipo de un tctal de 72 públicadas en el manual

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Valor actual	56.00	56.00	100.00	56.00	100.00	56.00	100.00	56.00	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR	Valor actual	74.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.68	75.68	75.68	100.00	Verde	75.68	75.68	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide el total de las asesorias programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevarón acabó 250 asesorías en materia del SED

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se alcanso el 100 de las asesorías programdas el año anterior.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	asesoría	Sumable	250.00	75.00	30.00	75.00	100.00	250.00	100.00	175.00	70.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	asesoría	Sumable	250.00	75.00	30.00	75.00	100.00	250.00	100.00	175.00	70.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LIDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN: Pretende medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevo acabó una Evaluación de Programas Presupuestales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se alcanzo la meta al 100 referente a la elaboración y publicación del PAE

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Evaluación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	Evaluación	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 706 formatos 01A, 01b,01c,01e,01d y 02A

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cumplió la meta al 100 el año pasado requisitando un total de 708 formatos.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de las asesorías en materia de indicadores de desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevarón acabó 250 asesorías en materia de Indicadores de Desempeño

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se alcanzo el 100 de las asesorías en materia de Indicadores de desempeño.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoria	Sumable	250.00	75.00	30.00	75.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoria	Sumable	180.00	5.00	2.78	5.00	100.00	180.00	100.00	180.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
138.89	1,500.00	1,500.00	100.00	Verde	138.89	138.89	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACIÓN: Pretende calcular el porcentaje de las asesorías en materia de evaluación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevarón acabó 50 asesorías en materia de evaluaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se realizaron 50 asesorías en materia de evaluación.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	50.00	10.00	20.00	10.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	50.00	10.00	20.00	19.00	190.00	50.00	100.00	59.00	118.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	52.63	52.63	Verde	100.00	84.75	84.75	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502050109 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, rogramación, 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 desarr

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas por el PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llevo acabó una Evaluación de Programas Presupuestales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se alcanzo la meta referente al cumplimiento de las evaluaciones señaladas por el PAE

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluacón	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluacón	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ELABORÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la Tasa de variación del Gasto Corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3589774336 pesos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 3589774336 pesos

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	Peso	Valor actual	3,174,124,120.00	3,174,124,120.00	100.00	2,882,416,875.97	90.81	3,174,124,120.00	100.00	2,882,416,875.97	90.81
Gasto corriente en el año anterior	Peso	Valor actual	3,589,774,336.00	3,589,774,336.00	100.00	3,589,774,336.00	100.00	3,589,774,336.00	100.00	3,589,774,336.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-11.58	-11.58	-19.70	170.12	Amarillo	-11.58	-19.70	170.12	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el gasto corriente ejercido

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3174124120

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se ejerció un gasto corriente de 270,397,648.99

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Registro	Valor actual	3,174,124,120.00	3,174,124,120.00	100.00	2,882,416,875.97	90.81	3,174,124,120.00	100.00	2,882,416,875.97	90.81
Gasto corriente programado	Registro	Valor actual	3,174,124,120.00	3,174,124,120.00	100.00	3,174,124,120.00	100.00	3,174,124,120.00	100.00	3,174,124,120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.81	90.81	Amarillo	100.00	90.81	90.81	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide los servidores públicos municipales en funciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 13,684.00

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Al cierre del ejercicio 2020 se cuenta con Servidores Públicos en funciones

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Documento	Sumable	14,641.00	7,568.00	51.69	6,157.00	81.36	14,641.00	100.00	12,237.00	83.58
Servidores públicos en funciones en el semestre anterio	Documento	Sumable	13,684.00	7,073.00	51.69	6,080.00	85.96	13,684.00	100.00	12,691.00	92.74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.99	7.00	1.27	18.14	verde	6.99	-3.58	-51.22	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 196,265,020.40

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Ejercer adecuadamente el presupuesto en base al Programa Anual de Adquisiciones, sin embargo la formula del indicador no muestra una variación porcentual

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Peso	Sumable	964,646,960.50	226,039,512.50	23.43	640,718,837.64	283.45	964,646,960.50	100.00	876,273,690.12	90.84
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Peso	Sumable	196,265,020.40	186,519,364.30	95.03	235,554,852.48	126.29	196,265,020.40	100.00	245,300,508.58	124.98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
391.50	21.19	172.00	811.70	Rojo	391.50	257.22	65.70	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el registro de bienes patrimoniales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 44,930.00

AMBITO GEOGRAFICO: Población Municipal

COBERTURA: Población

LINEA BASE: Al cierre del ejercicio 2020 la suma del patrimonio registrado es de 22,465, de los cuales 907 son bienes inmuebles

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registro	Sumable	44,956.00	22,478.00	50.00	22,868.00	101.74	44,956.00	100.00	45,694.00	101.64
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registro	Sumable	44,930.00	22,465.00	50.00	22,826.00	101.61	44,930.00	100.00	45,291.00	100.80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.06	0.06	0.18	300.00	verde	0.06	0.89	1,483.33	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria del año anterior comparado con el año actual.

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide las incidencias por concepto de puntualidad y asistencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 no fue posible realizar todas las supervisiones programadas, derivado de la contingencia sanitaria por el virus denominado SARS COV2 Covid-19, ya que solo se laboro con un aforo de 30 y

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de movimientos de personal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,747

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se tiene un total al cierre del ejercicio 2021 de movimiento de altas y bajas de personal

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Formato	Sumable	1,747.00	907.00	51.92	574.00	63.29	1,747.00	100.00	3,119.00	178.53
Movimientos de altas y bajas en proceso	Formato	Sumable	1,747.00	907.00	51.92	574.00	63.29	1,747.00	100.00	1,414.00	80.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	220.58	220.58	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 249402940.1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El monto por concepto de adquisiciones ejercido en el año 2021 es de 535157368.66

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Documento	Sumable	249,402,939.87	6,598,208.37	2.65	1.00	0.00	249,402,939.87	100.00	3.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Documento	Sumable	249,402,939.87	6,598,208.37	2.65	1.00	0.00	249,402,939.87	100.00	124,941,622.50	50.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene como resultado 1 sobre 1 derivado de la aplicación de la reconducción del indicador, en el cual se atiende la unidad de medida que corresponde siendo éste Documento

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,814,891,885

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: La Dirección de Administración informa que el Programa anual de adquisiciones se ejecutó en un dentro del ejercicio 2020, derivado del cierre de administración, la distribución de insumos es variable

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Documento	Sumable	1,457,423,729.40	206,414,090.30	14.16	1.00	0.00	1,457,423,729.40	100.00	3.06	0.06
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Documento	Sumable	1,814,891,884.50	515,805,532.30	28.42	1.00	0.00	1,814,891,884.50	100.00	517,139,084.10	28.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-19.70	-59.98	0.00	0.00	Verde	-19.70	-100.00	507.61	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene como resultado 1 sobre 0 derivado de la aplicación de la reconducción del indicador, en el cual se atiende la unidad de medida que corresponde siendo éste Documento

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles en el inventario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 22770 bienes muebles e inmuebles inventariados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Al mes de diciembre de 2021 se cuenta con un registro dentro del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Sumable	45,540.00	22,770.00	50.00	22,868.00	100.43	45,540.00	100.00	45,694.00	100.34
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Sumable	382.00	191.00	50.00	191.00	100.00	382.00	100.00	382.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
11,921.47	11,921.47	11,972.77	100.43	verde	11,921.47	11,961.78	100.34	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el control al inventario patrimonial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 verificación al inventario patrimonial municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizan las dos verificaciones físicas al inventario del patrimonio Municipal

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance de los tramites y servicios registrados en el REMTYS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de trámites y servicios	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Programa anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Documento	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar)	Documento	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	verde	0.00	0.00	0.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 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 apli

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Muncipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Realización de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Registro	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Registro	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de disminución de incidencia delictiva en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 40273

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 910608

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Persona	Valor actual	40,273.00	40,273.00	100.00	40,273.00	100.00	40,273.00	100.00	40,273.00	100.00
Total de la población municipal	Persona	Valor actual	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.42	4.42	4.42	100.00	Verde	4.42	4.42	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 150 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de delitos en el semestre actual/ Total de delitos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 9376 Denuncias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 8062 Denuncias

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de delitos en el semestre actual	Denuncia	Sumable	9,376.00	1,696.00	50.09	4,696.00	100.00	9,376.00	100.00	8,595.00	91.68
Total de delitos del semestre anterior	Denuncia	Sumable	8,062.00	4,152.00	51.62	3,900.00	93.70	8,062.00	100.00	7,630.00	96.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
16.30	12.83	20.41	159.08	Verde	16.30	10.21	62.64	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 151 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito porcentaje de las personas participantes en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 22 pláticas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Ciudadanía participativa en temas de prevención del delito

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Plática	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Plática	Sumable	22.00	6.00	27.27	6.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo / Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cámaras en funcionamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1000 elementos policiacos capacitados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1000 elementos policiacos capacitados.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de policías capacitados	Policía	Sumable	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Sumable	1,900.00	1,900.00	100.00	1,951.00	102.68	1,900.00	100.00	1,951.00	102.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
52.63	52.63	51.26	97.40	Verde	52.63	51.26	97.40	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 personas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 200 personas

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Taller	Sumable	200.00	100.00	50.00	100.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00
Total de eventos y acciones de prevención	Taller	Sumable	200.00	100.00	50.00	100.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las esirategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de asegurados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 operativos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 operativos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) / No. Total de Población) *1000 habitantes

INTERPRETACIÓN: Muestra el aumento del personal operativo de seguridad pública municipal con respecto de un semestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1900 policías

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 910608 habitantes

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Policías Operativos- No.de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policía	Constante	1,900.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00	1,900.00	100.00
No. Total de Población	Población	Constante	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.09	2.09	2.09	100.00	Verde	2.09	2.09	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de presencia policial por sector y turno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de policias operativos / Numero de sectores / Numero de turnos)

INTERPRETACIÓN: Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2400

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2400

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS	Policía	Constante	2,400.00	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00
NÚMERO DE SECTORES	Módulo	Constante	216.00	216.00	100.00	216.00	100.00	216.00	100.00	216.00	100.00
NÚMERO DE TURNOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado. El número correcto de policias operativos al cuarto trimestre es de 1951. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes vecinales creadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Redes vecinales creadas	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Redes vecinales programadas	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con GPS funcionando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de unidades policiales con GPS funcionando

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 590 patrullas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 590 patrullas

Numero. NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con GPS funcionando	Patrulla	Sumable	590.00	590.00	100.00	590.00	100.00	590.00	100.00	590.00	100.00
Total de Patrullas	Patrulla	Sumable	1,180.00	590.00	50.00	590.00	100.00	1,180.00	100.00	590.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.00	100.00	100.00	100.00	Verde	50.00	100.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la iey para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad. modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de patrullas con cámaras en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 informes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 informes

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de Patrullas	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de cámaras de video vigilancia en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 37

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 37

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Camaras	Sumable	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Camaras	Sumable	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de hechos delictivos o faltas administrativas detectados por cámaras de videovigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 37

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 37

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Camaras	Sumable	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Camaras	Sumable	37.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documento de análisis delictivos-realizados /Documento de análisis delictivos-programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de análisis delictivos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12 Análisis

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 16 Análisis

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documento de análisis delictivos-realizados	Análisis	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Documento de análisis delictivos-programados	Análisis	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la incidencia delictiva en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12

Numero: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Mapa	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Mapa	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12

Numero: NA 2.7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes Policiales Homologados realizados	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Informes policiales homologados programados	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial .

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado único Policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 2400 policías

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 2400 policías

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policía	Valor actual	2,400.00	2,400.00	100.00	1,951.00	81.29	2,400.00	100.00	1,951.00	81.29
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Valor actual	600.00	2,400.00	400.00	1,951.00	81.29	2,400.00	400.00	1,951.00	81.29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
400.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza .

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes / Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100

INTERPRETACIÓN: muestra el porcentaje de lementos operativos aprobados con el Centro de control de Confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1670 policías

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1900 policías

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policia	Sumable	1,670.00	1,670.00	100.00	1,670.00	100.00	1,670.00	100.00	1,670.00	100.00
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policia	Sumable	1,900.00	1,900.00	100.00	1,951.00	102.68	1,900.00	100.00	1,951.00	102.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
87.89	87.89	85.60	97.39	Amarillo	87.89	85.60	97.39	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaria Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos capacitados en Materia de Justicia Penal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 policías

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1900 policías

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policía	Sumable	500.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Constante	0.00	1,900.00	0.00	1,951.00	102.68	1,900.00	0.00	1,951.00	102.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
26.32	26.32	25.63	97.38	Rojo	26.32	25.63	97.38	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 200 pláticas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 200 pláticas

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Plática	Sumable	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Plática	Sumable	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 200

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Ciudadanía Participativa en temas de prevención del delito

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Plática	Sumable	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00
Número de pláticas o talleres en materia de prevencion programadas	Plática	Sumable	180.00	45.00	25.00	50.00	111.11	180.00	100.00	195.00	108.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
111.11	111.11	100.00	90.00	Verde	111.11	102.56	92.30	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101 Concertación para la protección civil

010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

010702010201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil

010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de emergencias atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S e refiere a variación de emergencias atendidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron los servicios de apoyo en emergencias

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Servicio	Valor actual	6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Servicio	Valor actual	6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de personas atendidas en materia de protección civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a personas atendidas en materia de protección civil

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron 30000 personas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas en materia de proteccion civil en el año actual	Persona	Valor actual	6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Valor actual	30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-80.00	-80.00	-80.00	100.00	Verde	-80.00	-80.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101 Concertación para la protección civil
010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil
010702010201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Medidas de prevención de accidentes implementadas / Total de medidas programadas a implementar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron las acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de medidas programadas a implementar	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población capacitada en materia de protección civil / Total de la población municipal) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de personas atendidas en materia de protección civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a variación de personas atendidas en materia de protección civil

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se capacitó a 10,000 personas en materia de protección civil

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población capacitada en materia de protección civil	Persona	Sumable	10,000.00	5,000.00	50.00	5,000.00	100.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
Total de la población municipal	Persona	Valor actual	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.10	0.55	0.55	100.00	Verde	1.10	1.10	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programacion.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 179 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de emergencias y desastres atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de emergencias y desastres atendidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron los servicios de apoyo en emergencias

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	6,000.00	3,000.00	50.00	3,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	6,000.00	3,000.00	50.00	3,000.00	100.00	6,000.00	100.00	6,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de factores de riesgo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la actualización de factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere porcentaje en la actualización de factores de riesgo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Presencia de factores de riesgo

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo actualizados	Factor de riesgo	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de factores de riesgo	Factor de riesgo	Valor actual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programacion establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	20.00	100.00	Verde	40.00	40.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El Consejo Municipal de protección civil, sesionó 3 veces en el año

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes especificos de protección civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 8 planes operativos

Numero. NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes especificos de protección civil realizados	Plan	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Planes especificos de protección civil programados	Plan	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORO:

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los procedimientos para la verificación de medidas de seguridad

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Acta	Sumable	600.00	150.00	25.00	259.00	172.67	600.00	100.00	922.00	153.67
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Acta	Sumable	600.00	150.00	25.00	259.00	172.67	600.00	100.00	922.00	153.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORO

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101 Concertación para la protección civil
010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil
010702010201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Valoración de riesgos emitidas / Valoración de riesgos solicitadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizó el monitoreos para la valoración de riesgos

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Valoración de riesgos emitidas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Valoración de riesgos solicitadas	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población. así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a convenios suscritos para habilitar refugios temporales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaran los convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 186 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de escuelas con Programa Escolar de Proteccion Civil vigente/ Total de escuelas en el municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de escuelas con Programa Escolar de Protección Civil vigente

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes

Numero: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Total de escuelas con Programa Escolar de Proteccion Civil vigente/	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de escuelas en el municipio	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a Cursos de inducción a la protección civil

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se proporcionaron cursos de inducción en materia de protección civil

Numero: NA 2 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Cursos de inducción a la protección civil programados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101 Concertación para la protección civil

010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

010702010201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil

010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refier a la promoción de la cultura de protección civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 43 eventos del programa de camión de bomberos itinerante en instituciones públicas y privadas

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a cursos de prevención y combate de incendios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los cursos de prevención y combate de incendios

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	48.00	12.00	25.00	18.00	150.00	48.00	100.00	54.00	112.50
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	48.00	12.00	25.00	18.00	150.00	48.00	100.00	54.00	112.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cursos de primeros auxilios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de cursos de primeros auxilios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaran los cursos de primeros auxilios

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumable	35.00	9.00	25.71	20.00	222.22	35.00	100.00	46.00	131.43
cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumable	35.00	9.00	25.71	20.00	222.22	35.00	100.00	46.00	131.42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 19 de 005

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos para evitar un niño quemado impartidos / Cursos para evitar un niño quemado programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cursos para evitar un niño quemado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de cursos para evitar un niño quemado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los cursos para evitar accidentes en menores

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	10.00	2.00	20.00	3.00	150.00	10.00	100.00	9.00	90.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	10.00	2.00	20.00	3.00	150.00	10.00	100.00	9.00	90.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catásirofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos / Cursos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de cursos de prevención de accidantes en la escuela y el hogar

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

Numero: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	10.00	100.00	14.00	140.00
Cursos programados	Curso	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	10.00	100.00	14.00	140.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 12 reportes de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fenómenos perturbadores atendidos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Fenómenos perturbadores presentados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101 Concertación para la protección civil
010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil
010702010201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección. prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / Emergencias urbanas reportadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de atención de emergencias urbanas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de atención de emergencias urbanas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los servicios de emergencias urbanas

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias urbanas atendidas	Servicio	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
emergencias urbanas reportadas	Servicio	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran accionas dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atencion de emergencias prehospitalarias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias prehospitalarias atendidas / Emergencias prehospitalarias reportadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron servicios de emergencias prehospitalarias

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Servicio	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
emergencias prehospitalarias reportadas	Servicio	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	250.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaboraron 12 reportes sobre los analíticos estadisticos de las contingencias por factores de riesgo

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la actualización de los factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en la actualización de los factores de riesgo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el periodo que se valoraron 4 factores de riesgo

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo presentados en el periodo	Factor de riesgo	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de factores de riesgo	Factor de riesgo	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101 Concertación para la protección civil
010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil
010702010201 Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se dio seguimiento a 12 acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 199 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010702010101	Concertación para la protección civil	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizó la verificación de 12 acuerdos del cumplimiento del Consejo Municipal de Protección Civil

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
otal de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución anual de delitos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de disminución del índice delincuencial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de disminución del índice delincuencial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se presentaron un total 21,129 denuncias de las 25,873 programadas, se observa que disminuyo el número de denuncias, así como la incidencia delictiva

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Disminución de los delitos en el año actual	Delito		33,188.00	33,188.00	100.00	34,183.00	103.00	33,188.00	100.00	34,183.00	103.00
Disminución de los delitos en el año anterior	Delito		47,002.00	47,002.00	100.00	47,002.00	100.00	47,002.00	100.00	47,002.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de disminución del índice delincuencial

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-29.39	-29.39	-27.27	92.79	Rojo	-29.39	-27.27	92.79	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 201 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 operativos

Numero. NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Operativo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Operativo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de operativos de seguridad publica conjuntos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos conjuntos realizados / Operativos conjuntos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de operativos de seguridad pública conjuntos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a operativos de seguridad pública conjuntos realizados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 Informes de operativos de seguridad pública conjuntos realizados

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos conjuntos realizados	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Operativos conjuntos programados	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relacion a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal que acredita de los exámenes de control de confianza.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personal que acredita el examen de control de onfianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de aplicación de exámenes de Control de Confianza en comparación con los gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a aplicación de exámenes de Control de Confianza en comparación con los gestionados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 informes de aplicación de exámenes de Control de Confianza en comparación con los gestionados

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personal que acredita el examen de control de confianza	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de los acuerdos celebrados en el Marco del Consejo Regional de Seguridad Pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los acuerdos celebrados en el Marco del Consejo Regional de Seguridad Pública

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 acuerdos celebrados en el Marco del Consejo Regional de Seguridad Pública

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
200.00	0.00	100.00	0.00	Verde	200.00	100.00	50.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Acuerdos registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Se muestra la gestión realizada para la unificación de los cuerpos de policía Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la gestión realizada para la unificación de los cuerpos de policía Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Pobiación Municipal

LINEA BASE: 4 Informes

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de policía municipal	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados/Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra del porcentaje de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 Informe de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar	Informe	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la selección de personal para la aplicación de exámenes de control de confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje en la selección de personal para la aplicación de exámenes de control de confianza

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 400 exámenes de control de confianza

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exámenes de control de confianza aplicados	Examen	Sumable	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
Exámenes de control de confianza programados	Examen	Sumable	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Der cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAYON

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personal de seguridad aprobado por el Centro de Control de Confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere aporcentaje de personal de seguridad aprobado por el Centro de Control de Confianza

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 infoemres de personal de seguridad aprobado por el Centro de Control de Confianza

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ELABORÓ

COMISARIO LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentaesl firmados.

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Describe la variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza reporte, sobre los convenios de colaboración intergubernamentales reralizados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Pobleción Municipal

LINEA BASE: Se realizó un reporte sobre convenios de colaboración intergubernamentales

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Describe la variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se difunden los derechos y obligaciones jurídicas a la población

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizó un informe sobre los derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

V.O. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se relaizan asesorías jurídicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron los 12 informes sobre la asistencia jurídicas a la población.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 213 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza la inspeccion al cumplimiento al marco normativo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 2 informes sobre inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo.

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

ER. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 214 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atencion a casos de cohecho denunciados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cohechos atendidos/cohechos denunciados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de atención a casos de cohecho denunciados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da atención casos de cohecho denunciados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: No aplica

Numero NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cohechos atendidos	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cohechos denunciados	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado deniro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección juridica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de actas levantadas en el registro civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realización de informes de las actas levantadas en el registro civil

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizan informes de las actas levantadas en el registro civil

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNICAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas levantadas en el año anterior)	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencias jurídicas fundamantadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan asistencias jurídicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 12 informes sobre la asistencia jurídica

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acompañamientos jurídicos a la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito porcentaje de acompañamiento a la ciudadania

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se asesora a la población en materia de prevención del delito

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realiza el reporte de los acompañamientos a la población en materia de prevención del delito

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acompañamientos jurídicos a la población realizados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje eventos de capacitación realizados para evitar malas prácticas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se brinda capacitación para evitar las malas practicas en el servicio público

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de incumplimiento de normas jurídicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se sensibiliza a los servidores públicos sobre el incumplimiento a las normas jurídicas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se dio cumplimiento con la meta programas en el ejercicio anterior

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

V.O. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 220 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se reporta las quejas ante la comisión de hechos indebidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de examenes de desempeño efectuados a los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados)*100

INTERPRETACIÓN: Identifica el porcentaje de desempeño realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan examenes de desempeño a los servidores públicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Exámenes de desempeño de funciones programados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 222 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección juridica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza juridica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual / Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el el registro de actas de nacimiento levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace el levantamiento de actas de nacimiento

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Pobiación Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 223 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de defunciones levantadas en el año actual / Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el registro de actas de defunción levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza levantamiento de actas de defunción

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de defunciones levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección juridica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual / Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el registro de actas de matrimonios levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza el levantamiento de actas de matrimonio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de divorcios levantadas en el año actual / Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de actas de divorcio leventadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza el levantamiento de actas de divorcio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de divorcios levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 226 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de adopciones levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de adopciones levantadas en el año actual / Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior) -1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de registro de adopciones levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace el registro de adopciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de adopciones levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas de adopciones levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual / Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcenaje de registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se registran las actas de reconocimiento de hijo levantadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 Actualización del registro civil 010801010302 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de declaración de ausencias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual / Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior)- 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de variación del registro de actas de reconocimientos de declaración de ausencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se registran las actas de declaración de ausencias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NA 4.7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año actual	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de actas de declaración de ausencias levantadas en el año anterior	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 229 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de registros en el padrón catastral con respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de predios registrados en el padrón catastral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del ejercicio 2021 se registraron 3058 predios dentro del padrón catastral

Numero. NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Cobertura	Valor actual	12,000.00	12,000.00	100.00	18,470.00	153.92	12,000.00	100.00	18,470.00	153.92
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Cobertura	Valor actual	3,058.00	3,058.00	100.00	3,058.00	100.00	3,058.00	100.00	3,058.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
292.41	292.41	503.99	172.36	Rojo	292.41	503.99	172.36	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual de predios regularizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de predios regularizados durante el año actual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12000

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se regularizaron 3058 predios

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TPIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios regularizados en el año actual	Predio	Valor actual	12,000.00	12,000.00	100.00	18,470.00	153.92	12,000.00	100.00	18,470.00	153.92
Predios regularizados en el año anterior	Predio	Valor actual	3,058.00	3,058.00	100.00	3,058.00	100.00	3,058.00	100.00	3,058.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
292.41	292.41	503.99	172.36	Rojo	292.41	503.99	172.36	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorero Municipal

V0. B0.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de servicios catastrales atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 7516

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 7516

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios catastrales atendidos a la población	Predios	Sumable	12,000.00	6,000.00	50.00	8,703.00	145.05	12,000.00	100.00	18,470.00	153.92
Servicios catastrales solicitados por la población	Predios	Sumable	12,000.00	6,000.00	50.00	8,703.00	145.05	12,000.00	100.00	18,470.00	153.92

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010601020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del año 2021 se elaboraron 158 levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Sumable	200.00	104.00	52.00	59.00	56.73	200.00	100.00	181.00	90.50
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Sumable	200.00	104.00	52.00	59.00	56.73	200.00	100.00	181.00	90.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la recepción de las solicitudes de trámite catastral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de trámite catastral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el 2021 se atendieron 15483 solicitudes de trámite Catastral presentadas por la población

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Tramite	Sumable	12,000.00	3,000.00	25.00	3,073.00	102.43	12,000.00	100.00	18,467.00	153.89
Solicitudes de trámite catastral programadas	Tramite	Sumable	12,000.00	3,000.00	25.00	3,073.00	102.43	12,000.00	100.00	18,467.00	153.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno. Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el número de solicitudes presentadas por la ciudadanía que fueron a tendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Determina el número de solicitudes presentadas por la ciudadanía que fueron a tendidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron en el año 2021 15483 solicitudes catastrales presentadas por la ciudadanía.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Solicitud	Sumable	12,000.00	3,000.00	25.00	3,073.00	102.43	12,000.00	100.00	18,467.00	153.89
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Solicitud	Sumable	12,000.00	3,000.00	25.00	3,073.00	102.43	12,000.00	100.00	18,467.00	153.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja el número de visitas programadas, para la inspección de predios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de visitas programadas, para la inspección de predios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dentro del ejercicio 2021 se realizaron 5539 diligencias de inspección y medición de inmuebles

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumable	4,500.00	1,050.00	23.33	6,684.00	636.57	4,500.00	100.00	17,637.00	391.93
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	4,500.00	1,050.00	23.33	6,684.00	636.57	4,500.00	100.00	17,637.00	391.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 236 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciónes entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja el número de notificaciones entregadas para inspección y medición de inmuebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de notificaciones entregadas para inspección y medición de inmuebles

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se entregaron 5539 notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	5,500.00	1,270.00	23.09	1,069.00	84.17	5,500.00	100.00	5,127.00	93.22
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	5,500.00	1,270.00	23.09	1,069.00	84.17	5,500.00	100.00	5,083.00	92.42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.87	100.87	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080102 Modernización del catastro mexiquense**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planos topográficos levantados en campo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la cantidad de planos topograficos levantados en campo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad de planos topograficos levantados en campo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se realizan en total de 175 levantamientos de planos topográficos solicitados por la población

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Sumable	200.00	52.00	26.00	59.00	113.46	200.00	100.00	245.00	122.50
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Plano	Sumable	200.00	52.00	26.00	59.00	113.46	200.00	100.00	245.00	122.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de informacion estadística y geográfica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/ Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográficaen el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Desarrollo de herramientas de información estadística

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sistemas desarrollados en materia de informacion estadística y geográfica.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual	Base de datos	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográficaen el año anterior	Base de datos	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la actualización de los sistemas de información estadística y geográfica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/ Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Manejo de base de datos, información y sistemas de fuentes geográficas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base de datos de la información y sistemas de fuentes geográficas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Base de Datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Base de Datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados)*100

INTERPRETACIÓN: Emitir los reportes georeferenciados que se tengan programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes georeferenciados que se tengan programados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 documento para la comparación de la estadística municipal

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes geo referenciados emitidos	Base de datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Reportes geo referenciados programados	Base de datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 Administración del sistema estatal de información estadistica y geográfica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipeles que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de registros administrativos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Registros actualizados/Registros generados)*100

INTERPRETACIÓN: Actualizar la totalidad de registros administrativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 documento para la comparación de la estadística municipal

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros actualizados	Base de datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Registros generados	Base de datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de mantenimientos informáticos realizados /Total de mantenimientos informáticos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Respaldar toda la información existente circunscrita en la base de datos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base de datos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 documento para la comparación de la estadística municipal

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mantenimientos informáticos realizados	Base de datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de mantenimientos informáticos programados	Base de datos	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance de las acciones de difusión programadas para el ejercicio actual Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Elaborar del Programa Anual de Comunicación Social

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Documento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Documento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relacion a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 244 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((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)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance de las acciones de difusión programadas para el ejercicio actual Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Elaborar del Programa Anual de Comunicación Social

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Documento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Documento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 245 de 605

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra porcentaje de los eventos realizados dirigida a los habitantes del Municipio para la difusión de los resultados de la administración municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 246 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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 participacion en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100

INTERPRETACIÓN: Al finalizar el año se realizará un informe comunicando las acciones realizadas para la divulgación de las evaluaciones a los planes y programas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2022

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance al cumplimiento de las acciones programadas para la difusión del Plan Desarrollo Municipal de Gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 informe.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación estabiecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORO

LIC. J. ALEJANDRO COLON VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistencia a los eventos para la difusión del Informe de Gobierno en relación a los esperados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 249 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaboraron 1000 comunicados para el ejercicio fiscal 2020

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletines informativos difundidos	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	751.00	75,100.00
Boletines informativos programados para difusión	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	751.00	75,100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 250 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de spots informativos difundidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento del tiempo de transmisión programado de spots informativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se elaboraron 68 cápsulas para el ejercicio 2020

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Spots informativos difundidos	Cápsula	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00
Spots informativos para difusión programados	Cápsula	Sumable	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios digitales a la ciudadania realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance los trámites y servicios en línea

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un informe

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron 24 campañas de difusión de las diversas actividades de la administración municipal

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Documento	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programacion.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORO

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el avance en el cumplimiento de los diseños gráficos programados para el ejercicio actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diseños gráficos programados. I

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron 24 campañas de difusión de las diversas actividades de la administración municipal

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños graficos realizados	Diseño	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	24.00	100.00	18.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. 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 PRESUPUESTARIO: 010803010103 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: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de avance en el cumplimiento de las conferencias de prensa programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: conferencias de prensa realizadas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se programaron 40 conferencias de prensa para dar conocer a la ciudadanía diversos temas relacionados con el municipio.

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conferencias de prensa realizadas	Conferencia	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00
Conferencias de prensa programadas	Conferencia	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VAZQUEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja la variación del resultado de la evaluación del portal de IPOMEX en el año actual en comparación del año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se revisa el resultado de la evaluación del portal de IPOMEX

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se logró cumplir con la meta programada en el ejercicio anterior

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Der cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 255 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja la variación de las solicitudes ingresadas en comparación a los recursos de revisión recibidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atienden las solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron todas las solicitudes de acceso a la información pública

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion presentadass	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100

INTERPRETACIÓN: Se refleja el cumplimiento en fracciones actualizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da cumplimiento a la Ley de transparencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se dio cumplimiento con la meta programas en el ejercicio anterior

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Reporte	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administracion pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadania sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos de revisión resueltos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se resuelven recursos de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron todos los recursos de revisión del ejercicio anterior

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Recursos de revisión presentados	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACIÓN: Refleja al número de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se capacita en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Informe anual de las actividades que se realizan en la Unidad de Transparencia

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas capacitadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Informe	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, al acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se generaron los reportes durante el periodo 2021

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias esiablecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 260 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno. Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080401 Transparencia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se atienden las solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: La solicitudes presentadas durante el periodo 2021, fueron atendidas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplineto a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((TIC´s adquiridas en el año actual/ TIC´s adquiridas el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el número de TICs adquiridas en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: número de TICs adquiridas en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dar cumplineto a la programación establecida.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TIC´s adquiridas en el año actual	Pieza	Valor actual	250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00	0.00
TIC s adquiridas el año anterior	Pieza	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6,150.00	6,150.00	-100.00	-1.63	Rojo	6,150.00	-100.00	-1.63	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de trámites por subir a la web en referencia a los subidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trámites subidos a la web

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Cumplir al cierre del año con el 100 de lo programado al dar cumplimiento al avance en 8 trámites programados

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de trámites municipales en línea	Trámite	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de procedimientos simplificados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El indicador se ha cumplido con la meta establecida, lo cual refleja un avance del 100 según lo programado

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	10.00	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización documental.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance en la digitalización documental con respecto a lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizó digitalización documental con respecto a lo programado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cuenta con una digitalización de 936721 documentos, según lo programado para el año la eficiencia es del 106.62

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumable	113,000.00	28,000.00	24.78	66,151.00	236.25	113,000.00	100.00	151,151.00	133.76
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	113,000.00	28,000.00	24.78	66,151.00	236.25	113,000.00	100.00	151,151.00	133.76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relacion a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la proporción de cursos impartidos con respecto a los programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: cursos impartidos con respecto a los programados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende contar con cursos en temas de e-gobierno y con ello alcanzar el 100 de lo programado

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos realizados a las TIC´S/Total de mantenimientos a las TIC´s programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el numero de mantenimientos realizados a las TIC´s del municipios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: mantenimientos realizados a las TIC´s del municipios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El indicador se ha cumplido con la meta establecida, lo cual refleja un avance del 100 según lo programado

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realziados a las TIC´s	Pieza	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de mantenimientos a las TIC´s programadas	Pieza	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje trámites incorporados al programa de e-gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el número de trámites incorporados con respecto a lo programado para e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: rámites incorporados con respecto a lo programado para e-gobierno

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Emitir reportes programados sobre el análisis de los proceso trámites y servicios identificados en cada una de las dependencias para su automatización, alcanzando con ello el 100 de lo programado

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCON ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023 Hoja: 208 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la readecuación procedimental de tramites

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la recaudación de los tramites y servicios registrados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: avance en la recaudación de los tramites y servicios registrados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Al cierre del ejercicio 2020 se cumplió la programación anual dejando un precedente para este ejercicio fiscal

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos adecuados	Procedimiento	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Procedimientos programados	Procedimiento	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos firmados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el avance de los convenios para la recepción de pagos electrónicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios para la recepción de pagos electrónicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende tener un avance para la celebración de convenios para la recepción de pagos electrónicos

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de la digitalización documental durante el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: digitalización documental durante el año

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cuenta con una digitalización de 169,869 documentos, alcanzando una eficiencia de un 105.01

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	113,000.00	28,000.00	24.78	66,151.00	236.25	113,000.00	100.00	181,860.00	160.94
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumable	113,000.00	28,000.00	24.78	66,151.00	236.25	113,000.00	100.00	181,860.00	160.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCON ARTEAGA

V°. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento del Programa de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la proporción de cursos impartidos con respecto a los cursos programados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos impartidos con respecto a los cursos programados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende contar con cursos en temas de e-gobierno, alcanzando con ello el 100 de lo programado

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 06/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la proporción de servidores públicos capacitados en materia de e-gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos capacitados en materia de e-gobierno

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizó los cursos programados en el año y se capacitando a servidores públicos según lo programado, cumpliendo con la meta anual del 100

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores publicos capacitados	Servidor Público	Sumable	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor Público	Sumable	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. ENG. P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080501 Gobierno electrónico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/ Total de reportes presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las incidencias por concepto de reportes atendidos en TIC´s

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de incidencias por concepto de reportes atendidos en TIC´s

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El indicador se ha cumplido con la meta establecida, lo cual refleja un avance del 100 según lo programado

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de incidencias de TIC´s atendidos	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de reportes presentados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/03/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación entre el año actual y el anterior en términos porcentuales de residuos sólidos urbanos recolectados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación entre el año actual y el anterior en términos porcentuales de residuos sólidos urbanos recolectados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 100

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	Tonelada	Valor actual	131,205.00	131,205.00	100.00	35,712.43	27.22	131,205.00	100.00	35,712.43	27.22
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	Tonelada	Valor actual	149,001.00	149,001.00	100.00	149,001.00	100.00	149,001.00	100.00	149,001.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-11.94	-11.94	-76.03	636.77	Amarillo	-11.94	-76.03	636.77	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficacia de recolección en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos de residuos sólidos urbanos recolectados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 100

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Residuos sólidos urbanos recolectados	Kilogramo	Valor actual	131,205,673.00	131,205,673.00	100.00	35,712,430.00	27.22	131,205,673.00	100.00	35,712,430.00	27.22
Total de residuos sólidos urbanos generados	Kilogramo	Valor actual	131,205,673.00	131,205,673.00	100.00	35,712,430.00	27.22	131,205,673.00	100.00	35,712,430.00	27.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de campañas, jornadas, de recolección con relación a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas de recolección realizadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 100%

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Jornada	Sumable	70.00	34.00	48.57	34.00	100.00	70.00	100.00	75.00	107.14
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Jornada	Sumable	70.00	34.00	48.57	34.00	100.00	70.00	100.00	75.00	107.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de campañas, jornadas, de recolección con relación a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jornadas de recolección con relación realizadas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1000

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Jornada	Sumable	131,205,674.00	65,602,838.00	50.00	65,602,838.00	100.00	131,205,674.00	100.00	133,289,526.00	101.59
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Jornada	Sumable	131,205,674.00	65,602,838.00	50.00	65,602,838.00	100.00	131,205,674.00	100.00	133,289,526.00	101.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de espacios públicos barridos en el primer cuadro de la ciudad y principales vialidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servicio de limpia a través de barridos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	1,825.00	920.00	50.41	920.00	100.00	1,825.00	100.00	1,825.00	100.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	1,825.00	920.00	50.41	920.00	100.00	1,825.00	100.00	1,825.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos renovado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 17

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	0	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	147	Sumable	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100.00	147.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MIRIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 250 de 638

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficacia de las rutas de recolección establecidas en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 211

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Sumable	550.00	138.00	25.09	127.00	92.03	550.00	100.00	550.00	100.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Sumable	550.00	138.00	25.09	138.00	100.00	550.00	100.00	568.00	103.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	92.03	92.03	Verde	100.00	96.83	96.83	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja promedio de kilogramos de la recolección de residuos sólidos recibidos con base a lo estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramos	Sumable	131,205,673.00	32,801,419.00	25.00	35,712,430.00	108.87	131,205,673.00	100.00	159,613,680.00	121.60
kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramos	Sumable	131,205,673.00	32,801,419.00	25.00	32,801,419.00	100.00	131,205,673.00	100.00	154,816,817.00	118.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	108.87	108.87	Verde	100.00	103.23	103.23	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de desechos sólidos recibidos y tratados conforme a las normas establecidas en materia de reciclaje con relación a la cantidad estimada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recuperación de kilogramos los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 78.76

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos	Kilogramos	Sumable	135,000.00	36,000.00	26.67	2,611.00	7.25	135,000.00	100.00	48,405.00	35.86
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	Kilogramos	Sumable	135,000.00	36,000.00	26.67	2,611.00	7.25	135,000.00	100.00	48,405.00	35.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de espacios públicos barridos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios públicos municipales realizados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Jornada	Sumable	1,820.00	460.00	25.27	460.00	100.00	1,820.00	100.00	1,820.00	100.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	Jornada	Sumable	1,820.00	460.00	25.27	460.00	100.00	1,820.00	100.00	1,820.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de basura recolectada por espacio público municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Kilogramos	Sumable	260,000.00	65,000.00	25.00	44,860.00	69.02	260,000.00	100.00	250,065.00	96.19
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacios Públicos	Constante	372.00	372.00	100.00	372.00	100.00	372.00	100.00	372.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

kilogramos recolectados de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
698.92	174.73	120.59	69.02	Verde	69,892.47	67,204.30	96.15	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 285 de 668

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Jornada	Sumable	1,825.00	460.00	25.21	460.00	100.00	1,825.00	100.00	1,825.00	100.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Jornada	Sumable	1,825.00	460.00	25.21	460.00	100.00	1,825.00	100.00	1,825.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia



ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA



VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municiaples realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos a los equipos de recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municiaples realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 49.5

Numero: NA 4 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	270.00	0.00	0.00	22.00	0.00	270.00	100.00	70.00	25.93
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	270.00	0.00	0.00	22.00	0.00	270.00	100.00	70.00	25.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

V°.B°.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 Manejo integral de residuos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de estos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de equipo e instrumentos de recolección adquirido para eficientar el servicio de recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACIÓN: Es la variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Aciones de cultura de descontaminación de las aguas residuales.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	Acciones	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales	Acciones	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 289 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/ Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Se refiere a variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Documento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S e refiere a Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA I.:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de proyecto diseñados para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Documento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Documento	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos ambientales censados en el año actual / Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador refleja el grado de variación de la instrumentación de programas de conservación de recursos ambientales del año actual, respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a instrumentación de programas de conservación de recursos ambientales del año actual, respecto al año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 5 programas de conservación de recursos ambientales

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos ambientales censados en el año actual	Reporte	Valor actual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Recursos ambientales censados en el año anterior	Reporte	Valor actual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ELABORÓ

ING. JAIME LOPEZ GOMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 305 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
020104010302 Promoción de la cultura ambiental
020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas / Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje de acciones vinculadas a la proteccion de recursos forestales en Areas Naturales Protegidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de acciones vinculadas a la proteccion de recursos forestales en Areas Naturales Protegidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 acciones vinculadas a la proteccion de recursos forestales en Areas Naturales Protegidas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Reporte	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	Reporte	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
020104010302 Promoción de la cultura ambiental
020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de resultados obtenidos de los controles de inspección ambiental

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspeccion ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a actividadesactividades de control de inspeccion ambiental

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 reportes de actividades de control de inspeccion ambiental

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de controles instituidos que cumplieron con la norma	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Número total de inspecciones ambientales realizadas	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	6.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ELABORÓ

ING. JAIME LOPEZ GOMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicio a traves de la implementacion de operativos de inspeccion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicio a traves de la implementacion de operativos de inspeccion

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 reportes para medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicio a traves de la implementacion de operativos de inspeccion

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de inspección realizados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Operativos de Inspección programados	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosferica
020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
020104010302 Promoción de la cultura ambiental
020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire así como la gestión integral de los residuos sólidos el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales presentadas ante la Direccion General de Medio Ambiente y que fueron atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de denuncias ambientales presentadas ante la Direccion General de Medio Ambiente y que fueron atendidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 560 denuncias ambientales presentadas ante la Direccion General de Medio Ambiente y que fueron atendidas

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas atendidas	Queja	Sumable	560.00	140.00	25.00	191.00	136.43	560.00	100.00	835.00	149.11
Quejas presentadas	Queja	Sumable	560.00	140.00	25.00	191.00	136.43	560.00	100.00	835.00	149.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Juridica

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 309 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal

020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador refleja la actividad desarrollada en materia de incendios forestales del año actual, respecto a lo acontecido en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a actividad desarrollada en materia de incendios forestales del año actual, respecto a lo acontecido en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 40000 actividades

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Acción	Valor actual	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Acción	Valor actual	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 310 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual / Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior)-1) *100)

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra la proporcion de participacion de la poblacion en acciones de proteccion y conservacion ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la proporcion de participacion de la poblacion en acciones de proteccion y conservacion ambiental

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 400 acciones de proteccion y conservacion ambiental

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual	Poblacion	Valor actual	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior	Poblacion	Valor actual	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal

020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide la cantidad de campañas de reforestacion realizadas en el Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a cantidad de campañas de reforestacion realizadas en el Municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 campañas de reforestacion

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de reforestación realizadas	Campaña	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de reforestación programadas	Campaña	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal

020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de plantas que se destinaron para la reforestacion de bosques

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de plantas que se destinaron para la reforestacion de bosques

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 40000 plantas que se destinaron para la reforestacion de bosques

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades de plantas listas para reforestar	Planta	Sumable	40,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00	40,000.00	100.00	22,000.00	55.00
Unidades de plantas gestionadas	Planta	Sumable	40,000.00	20,000.00	50.00	20,000.00	100.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	55.00	55.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020105010202 Inspección y vigilancia forestal; 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el numero de hectáreas reforestadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra las areas que se han recuperado mediante actividades de reforestacion dentro del Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las areas que se han recuperado mediante actividades de reforestacion dentro del Municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 72 hectáreas reforestadas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Hectáreas reforestadas	Hectarea	Sumable	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00	102.97	143.01
Hectáreas programadas para reforestación	Hectarea	Sumable	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00	102.97	143.01

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal

020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra la programacion de los arboles en vivero para reforestar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los arboles en vivero para reforestar

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 40000 arboles en vivero para reforestar

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Planta	Sumable	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00
Total de árboles programados para distribuir	Planta	Sumable	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal

020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/ Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer el porcentaje de la entrega de plantas a la poblacion para reforestacion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la entrega de plantas a la poblacion para reforestacion

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 campaña para entrega de plantas a la poblacion para reforestacion

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales 020105010202 Inspección y vigilancia forestal

020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el porcentaje de las areas reforestadas por la poblacion

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de las areas reforestadas por la poblacion

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 88 reportes de verificación

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	Reporte	Sumable	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	88.00	97.78
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	Reporte	Sumable	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	97.78	97.78	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010203	Guarniciones y banquetas	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010502	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

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 en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determina la variación porcentual de infraestructura urbana desarrollada en el año con respecto al anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Determina la variación porcentual de infraestructura urbana desarrollada en el año con respecto al anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En 2021 se programó realizar 38 obras yo acciones. La meta se alcanzó en un 92.1

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual	Obra	Valor actual	28.00	28.00	100.00	36.00	128.57	28.00	100.00	36.00	128.57
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Obra	Valor actual	35.00	35.00	100.00	35.00	100.00	35.00	100.00	35.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-20.00	-20.00	2.86	-14.30	Verde	-20.00	2.86	-14.30	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 321 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010203	Guarniciones y banquetas	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010502	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

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 en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determina la variación porcentual de los mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana desarrollada en el año con respecto al anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Variación porcentual de los mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En 2021 se programaron realizar 18 acciones de mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana. La meta se superó en un 116 por ciento

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Rehabilitación	Valor actual	96.00	96.00	100.00	121.00	126.04	96.00	100.00	121.00	126.04
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Rehabilitación	Valor actual	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
357.14	357.14	476.19	133.33	Verde	357.14	476.19	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010203	Guarniciones y banquetas	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010502	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

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 en la materia como responsable de su planeación y operación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Edificaciones urbanas rehabilitadas / Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar) *100

INTERPRETACIÓN: Se refiere al prcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 43 edificaciones urbanas rehabilitadas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 43 edificaciones urbanas

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Edificaciones urbanas rehabilitadas	Obra	Sumable	43.00	33.00	76.74	65.00	196.97	43.00	100.00	68.00	158.14
Edificaciones urbanas programadas a rehabilitar	Obra	Sumable	43.00	33.00	76.74	65.00	196.97	43.00	100.00	68.00	158.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010203	Guarniciones y banquetas	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010502	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

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 en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de edificaciones urbanas rehabilitadas / Total de edificaciones programadas a rehabilitar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de edificaciones urbanas rehabilitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Edificaciones urbanas rehabilitadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En 2021 se programó realizar 2 obras La meta no se alcanzó

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de edificaciones urbanas rehabilitadas	Obra	Sumable	43.00	13.00	30.23	26.00	200.00	43.00	100.00	68.00	158.14
Total de edificaciones programadas a rehabilitar	Obra	Sumable	43.00	13.00	30.23	26.00	200.00	43.00	100.00	68.00	158.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación estabiecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

ING. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Es la variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Obra	Valor actual	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital liquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Es la variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual	Estudio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior	Estudio	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

2022-2024

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 347 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 obras de infraestructura hidráulica de agua potable.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Obra	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obra	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 obras de infraestructura hidráulica

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Vivienda**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Es la variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	Vivienda		350.00	350.00	100.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00	0.00
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación igual respecto al año anterior toda vez que el indicador no muestra un avance.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Vivienda**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 350 viviendas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	Vivienda	Sumable	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	350.00	100.00
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad	Vivienda	Sumable	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	100.00	1,050.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
33.33	0.00	0.00	0.00	Verde	33.33	33.33	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Vivienda**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de techos firmes entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Techos firmes entregados/ Techos firmes programados)*100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de techos firmes entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a techos firmes entregados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Techos firmes entregados	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos firmes programados	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORO

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Vivienda**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para techos firmes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes atendidas para techos firmes/Total de solicitudes recibidas para techos firmes) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de solicitudes para techos firmes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a solicitudes para techos firmes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes atendidas para techos firmes	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de solicitudes recibidas para techos firmes	Obra	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimiento a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020201 Desarrollo comunitario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria 020202010102 Apoyo a la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la variación porcentual de las Refleja la variación porcentual de las condiciones de marginación de grupos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a Refleja la variación porcentual de las condiciones de marginación de grupos organizados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDICA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Comité	Valor actual	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Comité	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Sin cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto a la programación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2023 Hoja: 340 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020201 Desarrollo comunitario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria 020202010102 Apoyo a la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gestiones realizadas para el beneficio de las localidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a gestiones realizadas para el beneficio de las localidades

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Reporte	Valor actual	3.00	3.00	100.00	2.00	66.67	3.00	100.00	2.00	66.67
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Reporte	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto su programación. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020201 Desarrollo comunitario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria 020202010102 Apoyo a la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Refleja la variación porcentual de las condiciones de marginación de grupos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a condiciones de marginación de grupos organizados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 6 reportes

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	Reporte	Sumable	6.00	3.00	50.00	2.00	66.67	6.00	100.00	5.00	83.33
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Reporte	Sumable	6.00	3.00	50.00	2.00	66.67	6.00	100.00	5.00	83.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE. Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020201 Desarrollo comunitario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria 020202010102 Apoyo a la comunidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas con las de tramite

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a solicitudes atendidas con las de tramite

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de programas sociales atendidas	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Solicitudes de programas sociales en trámite	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana,139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

V°. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 345 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en los índices de suministro de energía eléctrica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a índices de suministro de energía eléctrica

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual.	Kw	Valor actual	26,101,440.00	26,101,440.00	100.00	15,150.00	0.06	26,101,440.00	100.00	15,150.00	0.06
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior.	Kw	Valor actual	25,077,600.00	25,077,600.00	100.00	25,077,600.00	100.00	25,077,600.00	100.00	25,077,600.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.08	4.08	-99.94	-2,449.51	Rojo	4.08	-99.94	-2,449.51	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

V°. B°.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Publicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la diferencia porcentual entre las luminarias en servicio existentes en el año actual y las luminarias en servicio existentes en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentual entre las luminarias en servicio existentes en el año actual y las luminarias en servicio existentes en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Luminaria	Valor actual	54,215.00	54,215.00	100.00	890.00	1.64	54,215.00	100.00	890.00	1.64
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Valor actual	54,215.00	54,215.00	100.00	54,215.00	100.00	54,215.00	100.00	54,215.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-98.36	0.00	Rojo	0.00	-98.36	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 374 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje del mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 10102 mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público

Numero NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Sumable	9,000.00	5,000.00	55.56	1,988.00	39.76	9,000.00	100.00	5,365.00	59.61
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	9,000.00	5,000.00	55.56	1,988.00	39.76	9,000.00	100.00	5,365.00	59.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 375 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 5039 luminarias

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Luminarias	Sumable	200.00	100.00	50.00	270.00	270.00	200.00	100.00	470.00	235.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminarias	Sumable	200.00	100.00	50.00	270.00	270.00	200.00	100.00	470.00	235.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORO

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficiencia del área de alumbrado público en atender las fallas en el sistema de alumbrado público presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a eficiencia del área de alumbrado público en atender las fallas en el sistema de alumbrado público presentadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 17539 fallas en el sistema de alumbrado público

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendida	Reporte	Sumable	17,950.00	4,740.00	26.41	2,754.00	58.10	17,950.00	100.00	15,514.00	86.43
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Reporte	Sumable	17,950.00	4,740.00	26.41	2,754.00	58.10	17,950.00	100.00	15,286.00	85.16

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	101.49	101.49	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3. Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia presentada en la gestión para la adquisición de insumos para brindar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a adquisición de insumos para brindar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 gestiones

Numero: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia del área de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público en proporcionar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público en proporcionar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 10848 mantenimientos a la infraestructura de alumbrado público

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	10,000.00	2,750.00	27.50	2,118.00	77.02	10,000.00	100.00	12,416.00	124.16
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	10,000.00	2,750.00	27.50	2,118.00	77.02	10,000.00	100.00	12,416.00	124.16

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programacion establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción entre los proyectos de sustitución realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a proyectos de sustitución realizados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 proyectos de sustitución realizados

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023 Hoja: 160 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del sistema de alumbrado publico que fueron sustituidas durante el presente periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje del sistema de alumbrado publico que fueron sustituidas durante el presente periodo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 Proyecto

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumable	12,000.00	650.00	5.42	1,477.00	227.23	12,000.00	100.00	3,357.00	27.98
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Sumable	216,850.00	54,215.00	25.00	54,215.00	100.00	216,850.00	100.00	216,850.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.53	1.20	2.72	226.67	verde	5.53	1.55	28.03	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 364 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la diferencia en términos porcentuales de la disposición de servicios comunales oportunos y modernos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,094

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 1,094

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual	Inmueble	Valor actual	274.00	274.00	100.00	184.00	67.15	274.00	100.00	184.00	67.15
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior	Inmueble	Valor actual	274.00	274.00	100.00	274.00	100.00	274.00	100.00	274.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-32.85	0.00	Rojo	0.00	-32.85	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programacion.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la diferencia en términos porcentuales de los centros de esparcimiento público municipal en funcionamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1,320

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Metro cuadrado	Valor actual	330.00	330.00	100.00	184.00	55.76	330.00	100.00	184.00	55.76
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Metro cuadrado	Valor actual	330.00	330.00	100.00	330.00	100.00	330.00	100.00	330.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-44.24	0.00	Rojo	0.00	-44.24	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Total de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados a realizar)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NC 1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados a realizar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 397 de 605

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de mantenimientos otorgados a los panteones municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a mantenimientos otorgados a los panteones municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 750 mantenimientos otorgados a los panteones municipales

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumable	750.00	188.00	25.07	463.00	246.28	750.00	100.00	1,015.00	135.33
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	750.00	188.00	25.07	463.00	246.28	750.00	100.00	1,025.00	136.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	99.02	99.02	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020601 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municpales atendidas/Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a mantenimientos realizados a los panteones municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 750 mantenimientos realizados a los panteones municipales

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumable	750.00	188.00	25.07	184.00	97.87	750.00	100.00	730.00	97.33
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	750.00	188.00	25.07	188.00	100.00	750.00	100.00	744.00	99.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.87	97.87	verde	100.00	98.12	98.12	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02030101 Prevención médica para la comunidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 Informes de programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

Numero: NF !

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	Informe	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior	Informe	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02030101 Prevención médica para la comunidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población atendida con servicios de medicina preventiva / Población programada con servicios de medicina preventiva) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador muestra el porcentaje de población que se encuentra informada en relación a enfermedades de primer nivel

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a población que se encuentra informada en relación a enfermedades de primer nivel

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 Informes de población que se encuentra informada en relación a enfermedades de primer nivel

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida con servicios de medicina preventiva	Informe	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Población programada con servicios de medicina preventiva	Informe	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02030101 Prevención médica para la comunidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevensión de enfermedades realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 Informes campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas

Numero NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Informe	Valor actual	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	informe	Valor actual	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02030101 Prevención médica para la comunidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer el porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de promoción de la salud y de Prevencion de enfermedades realizadas	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ELABORÓ

ING. JAIME LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 409 de 602

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en la realización de eventos culturales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la realización de eventos culturales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE:	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	evento	Valor actual	896.00	896.00	100.00	462.00	51.56	896.00	100.00	462.00	51.56
Eventos culturales efectuados en el año anterior	evento	Valor actual	600.00	600.00	100.00	600.00	100.00	600.00	100.00	600.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
49.33	49.33	-23.00	-46.62	Rojo	49.33	-23.00	-46.62	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 412 de 609

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población asiste a la actividad artística y cultural.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de población municipal beneficiada con eventos culturales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a población municipal beneficiada con eventos culturales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE población municipal beneficiada con eventos culturales

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	persona	Valor actual	1,477,900.00	1,477,900.00	100.00	144,332.00	9.77	1,477,900.00	100.00	144,332.00	9.77
Total de la población municipal	persona	Valor actual	873,536.00	873,536.00	100.00	910,608.00	104.24	873,536.00	100.00	910,608.00	104.24

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación esiablecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
169.19	169.19	15.85	9.37	Rojo	169.19	15.85	9.37	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la realización de eventos culturales y artísticos

AMBITO GEOGRAFICO: Población Municipal

COBERTURA: Población Población Municipal

LINEA BASE: 896 Eventos culturales y artísticos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales y artísticos realizados	evento	Sumable	896.00	521.00	58.15	521.00	100.00	896.00	100.00	621.00	69.31
Eventos culturales y artísticos programados	evento	Sumable	896.00	521.00	58.15	521.00	100.00	896.00	100.00	621.00	69.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de vida cultural en días naturales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de vida cultural en días naturales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 365 de vida cultural en días naturales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Dias calendario con eventos culturales y artisticos programados	día	Sumable	235.00	140.00	59.57	140.00	100.00	235.00	100.00	200.00	85.11
Dias Calendario Naturales	día	Sumable	365.00	184.00	50.41	184.00	100.00	365.00	100.00	365.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
64.38	76.09	76.09	100.00	verde	64.38	54.79	85.10	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades y eventos culturales y artístico publicados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades y eventos publicados / Total de eventos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de actividades que se promocionan en la web

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a actividades que se promocionan en la web

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 896 actividades que se promocionan en la web

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades y eventos publicados	evento	Sumable	896.00	193.00	21.54	192.00	99.48	896.00	100.00	476.00	53.13
Total de eventos programados	evento	Constante	896.00	896.00	100.00	964.00	107.59	896.00	100.00	964.00	107.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	21.54	19.92	92.48	Amarillo	100.00	49.38	49.38	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040201 Cultura y arte**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de solicitudes atendidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 119 solicitudes atendidas

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	evento	Sumable	140.00	30.00	21.43	290.00	966.67	140.00	100.00	469.00	335.00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	evento	Sumable	119.00	26.00	21.85	290.00	1,115.38	119.00	100.00	469.00	394.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
117.65	115.33	100.00	86.67	verde	117.65	100.00	85.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual / Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de las asociaciones civiles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NF

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de la solución de las demanadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el año anterior se disminuyeron las obras y los recursos lo que motivo una baja en la solución de las demandas.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la capacitación en la población mediante figuras asociativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el año anterior fue complicado realizar la capacitación derivado de la pandemia

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumpliineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnologia y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos tecnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos tecnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la gestión realizada para desarrollar

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la gestión realizada para desarrollar cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el año 2021 no se realizó derivado de la permanencia de la pandemia COVID-19

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población	CURSO	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población	CURSO	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

V°. B°.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior fue complicado realizar la gestión para celebrar los concursos derivado de la pandemia y aun no se aplicaba la tecnología para su desarrollo.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana	Informe	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZALEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas /Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la difusión realizada para los cursos de capacitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el año 2020 se realizo la difusión mediante las autoridades auxiliares a cursos de capacitación en sus localidades

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZALEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la participación de expertos en los cursos de capacitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El año pasado se modificaron los conversatorios y se estuvieron impartiendo pláticas informativas referentes a la prevención de la pandemia.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TIPO DE FICHA: OSFEM

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación cuidadana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad /Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de de asistencia a los cursos con participación ciudadana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se da difución en los cursos de formación en el trabajo vecinal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el 2021 se inicio con la forma virtual como opción para participar en platicas, talleres o capacitación derivado de la pandemia COVID-19

Numero: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan cursos de formación de trabajo vecinal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Durante el año anterior fue difícil y impartir platicas en las localidades derivado de la pandemia COVID-19

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Cursos de formación en el trabajo programados en coordinacion con la sociedad organizada	Curso	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programacion.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

2022-2024 Dirección General de Gobierno

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la difusión realizada para efectuar concursos temáticos para fa vecinos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: división territorial: 85 Circunscripciones territoriales divididas en 47 delegaciones, 38 subdelegaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior fue complicado derivado de la pandemia y la suspensión de cualquier tipo de evento y no se aplicó la tecnologia para su desarrollo.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos temáticos divulgados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Concursos temáticos programados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

TEMA DE DESARROLLO: Alianzas para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de realización de concursos temáticos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la difusión realizada para efectuar concursos temáticos para fa vecinos organizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizan concursos temáticos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año anterior fue complicado derivado de la pandemia y la suspensión de cualquier tipo de evento y no se aplicó la tecnología para su desarrollo

Numero: NA 3 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFOPO
100 00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02050101 Educación básica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP. asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profes

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura fisica educativa

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador mide la variación que existe en apoyos a la infraestructura física educativa del año actual contra la del año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a apoyos a la infraestructura física educativa del año actual contra la del año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NF :

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Escuela	Valor actual	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Escuela	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeacion y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educacion

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 430 de 808

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02050101 Educación básica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profes

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100

INTERPRETACIÓN: El indicador medirá los niveles de educación básica mejorados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se miden los niveles de educación básica mejorados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se toma en cuenta el porcentaje del año anterior con el año actual

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Escuela	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Escuela	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Municipal	100.00	0.00	0.00	Municipal

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02050101 Educación básica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profes

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Se medirá el porcentaje de planteles educativos atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el porcentaje de planteles educativos atendidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50 planteles educativos atendidos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Escuela	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Escuela	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de poblacion en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales /Población vulnerable del municipio(carencia alimentaria CONEVAL))*100

INTERPRETACIÓN: Presenta la cantidad de personas beneficiadas con apoyos y pláticas nutricionales contra las vulnerables del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con apoyos y pláticas nutricionales contra las vulnerables del municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE personas beneficiadas con apoyos y pláticas nutricionales contra las vulnerables del municipio

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales	Persona	Valor actual	13,400.00	13,400.00	100.00	3,580.00	26.72	13,400.00	100.00	3,580.00	26.72
Población vulnerable del municipio(carencia alimentaria CONEVAL)	Persona	Valor actual	181,786.00	181,786.00	100.00	181,786.00	100.00	181,786.00	100.00	181,786.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.37	7.37	1.97	26.73	Rojo	7.37	1.97	26.73	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

V.O. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 442 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual / Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual	Apoyo	Valor actual	13,400.00	13,400.00	100.00	3,580.00	26.72	13,400.00	100.00	3,580.00	26.72
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior	Apoyo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	0.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre los susceptibles de recibirlos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre los susceptibles de recibirlos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre los susceptibles de recibirlos

Numero NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de apoyos alimentarios entregados	Beneficiario	Sumable	13,400.00	6,700.00	50.00	3,580.00	53.43	13,400.00	100.00	3,580.00	26.72
Total de apoyos alimentarios programados)	Beneficiario	Sumable	13,400.00	6,700.00	50.00	3,580.00	53.43	13,400.00	100.00	3,580.00	26.72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de orientaciones nutricionales brindadas / Total de orientaciones nutricionales programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de orientaciones nutricionales brindadas contra las programadas en el ejercicio fiscal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a orientaciones nutricionales brindadas contra las programadas en el ejercicio fiscal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 209 orientaciones nutricionales brindadas contra las programadas en el ejercicio fiscal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones nutricionales brindadas	Plática	Sumable	416.00	209.00	50.00	0.00	0.00	416.00	100.00	0.00	0.00
Total de orientaciones nutricionales programadas	Plática	Sumable	418.00	209.00	50.00	0.00	0.00	418.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

2022-2024 Dirección General de Desarrollo Social

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLARIO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 445 de 808

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnarables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo nutricionales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes beneficiadas entre solicitudes de apoyos nutricionales presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a solicitudes beneficiadas entre solicitudes de apoyos nutricionales presentadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 13400 solicitudes beneficiadas entre solicitudes de apoyos nutricionales presentadas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas	Solicitud	Sumable	13,400.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	13,400.00	100.00	3,580.00	26.73
Total de solinitudes de apoyo nutricional presentadas	Solicitud	Sumable	13,600.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	13,600.00	100.00	3,580.00	26.32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.53	0.00	100.00	0.00	Verde	98.53	100.00	101.49	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 448 de 609

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1 Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estudios socioeconómicos realizados / Total de estudios socioeconómicos solicitados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estudios socioconómicos aplicados entre los solicitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a estudios socioconómicos aplicados entre los solicitados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 13400 estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estudios socioeconómicos realizados	Solicitud	Sumable	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	100.00	0.00	0.00
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Solicitud	Sumable	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.53	0.00	0.00	0.00	Verde	98.53	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020605010102 Dotación alimenticia a población marginada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 418 estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Plática	Sumable	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	100.00	0.00	0.00
Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/ Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Compara los eventos de carácter étnico realizados en el año actual contra el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 eventos de carácter étnico realizados en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 4 eventos de carácter étnico realizados en el año anterior

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Valor actual	7.00	7.00	100.00	4.00	57.14	7.00	100.00	4.00	57.14
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programacion establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	75.00	0.00	0.00	Verde	75.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestar un resultado igual entre los dos años en comparación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Compara la variación de los programas de promoción y exposición realizadas en el año actual contra el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a programas de promoción y exposición realizadas en el año actual contra el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Programas de promoción y exposición 2021

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Evento	Valor actual	7.00	7.00	100.00	4.00	57.14	7.00	100.00	4.00	57.14
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Evento	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	75.00	0.00	0.00	Verde	75.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestar un resultado igual entre los dos años en comparación.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

V.O. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indigenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indigena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona insirumentados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a 1 estival de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 estival de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Festivales gastronómicos autóctonos realizados	Evento	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Festivales gastronómicos autóctonos programados	Evento	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 459 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indigenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos autóctonos efectuados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los eventos autóctonos efectuados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 3 eventos autóctonos efectuados

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales autóctonos efectuados	Evento	Sumable	6.00	3.00	50.00	2.00	66.67	6.00	100.00	4.00	66.67
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	6.00	3.00	50.00	2.00	66.67	6.00	100.00	4.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos gastronómicos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a enento gastronómico realizado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 evento gastronómico realizado

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos gastronómicos realizados	Evento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Eventos gastronómicos programados	Evento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a los eventos gastronómicos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el impacto de los asistentes a los eventos gastronómicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere alos asistentes a los eventos gastronómicos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 200 asistentes a los eventos gastronómicos

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a los eventos gastronómicos	Persona	Sumable	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00
Aforo esperado	Persona	Sumable	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indigenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exposiciones artísticas étnicas realizadas/Exposiciones artísticas étnicas Programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas étnicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las exposiciones artísticas étnicas realizadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 5 exposición artísticas étnicas realizadas en 2021

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	3.00	60.00
Exposiciones artísticas étnicas Programadas	Evento	Sumable	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	3.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 472 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistentes a las exposiciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a asistentes a las exposiciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 650 asistentes a las exposiciones

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Sumable	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00	250.00	38.46
Asistentes esperados	Persona	Sumable	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00	600.00	92.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	41.67	41.67	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060801 Protección a la población infantil y adolescente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en los programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron / programas encaminados a la protección a los infantes.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas y acciones de protección a los infantes del año actual	Plática	Valor actual	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	Plática	Valor actual	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-14.29	-14.29	-14.29	100.00	Verde	-14.29	-14.29	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 474 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060801 Protección a la población infantil y adolescente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos /Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Determina la tasa de variación de infantes atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a variación de infantes atendidos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron 9,967 infantes en 2021.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos	Documento	Valor actual	8,525.00	8,525.00	100.00	9,007.00	105.65	8,525.00	100.00	9,007.00	105.65
Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos	Documento	Valor actual	8,525.00	8,525.00	100.00	8,525.00	100.00	8,525.00	100.00	8,525.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	5.65	0.00	Verde	0.00	5.65	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060801 Protección a la población infantil y adolescente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de redes infantiles conformadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S e refiere a redes infantiles conformadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se capacitaron a 300 niñas, niños y adolescentes para la creación de la red de niños defensores.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de redes infantiles conformadas	Niño	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00
Total de redes infantiles programadas	Niño	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060801 Protección a la población infantil y adolescente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes de los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez/Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el promedio de personas asistentes a las capacitaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a personas asistentes a las capacitaciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistieron 300 personas a los talleres de capacitación en materia de los Derechos Humanos en la niñez.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes de los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez	Taller	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00
Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados	Taller	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	75.00	75.00	100.00	Verde	7,500.00	7,500.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORO

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

2022-2024 Presidencia Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060804 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Es la tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiera a el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060804 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a población beneficiada con programas de atención a la familia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la población objetivo del programa	Persona	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060804 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 foros

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados	Foro	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados	Foro	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminacion y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02050804 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de platicas y talleres realizados)

INTERPRETACIÓN: Es el promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas que asisten a los talleres y pláticas	Persona	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
Total de pláticas y talleres realizados	Pláticas y talleres	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	1,000.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 492 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100

INTERPRETACIÓN: Es la variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior	Evento	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Evento	Valor actual	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Total de la población en el municipio	Evento	Valor actual	2.00	2.00	100.00	910,608.00	45,530,400.0	2.00	100.00	910,608.00	45,530,400.0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

2022-2024

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/07/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 30 plaicas en las que mujeres y hombres son beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 30 plaicas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Plática	Sumable	30.00	15.00	50.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00
Total de Mujeres y hombres del municipio	Plática	Sumable	30.00	15.00	50.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I: Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos en materia de género realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de eventos en materia de género realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a eventos en materia de género realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 30 eventos en materia de género realizados.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos en materia de género realizados	Plática	Sumable	30.00	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	5.00	16.67
Eventos en materia de género programados	Plática	Sumable	30.00	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	5.00	16.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determinar la variación porcentual de la poblacion juvenil atendida, con relacion al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la poblacion juvenil atendida, con relacion al año anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: poblacion juvenil atendida, con relacion al año anterior

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Persona	Valor actual	33,625.00	33,625.00	100.00	21,660.00	64.42	33,625.00	100.00	21,660.00	64.42
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Persona	Valor actual	9,837.00	9,837.00	100.00	9,837.00	100.00	9,837.00	100.00	9,837.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programacion establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
241.82	241.82	120.19	49.70	Rojo	241.82	120.19	49.70	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 511 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Determinar el porcentaje de población juvenil beneficiada con programas de asistencia social en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la población juvenil beneficiada con programas de asistencia social en el municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social en el municipio en 2021

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Persona	Valor actual	33,625.00	33,625.00	100.00	21,660.00	64.42	33,625.00	100.00	21,660.00	64.42
Población juvenil del municipio	Persona	Valor actual	277,693.00	277,693.00	100.00	277,693.00	100.00	277,693.00	100.00	277,693.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.11	12.11	7.80	64.41	Amarillo	12.11	7.80	64.41	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el total de la efectividad en la realización de concursos juveniles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al total de la efectividad en la realización de concursos juveniles

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Concursos juveniles del año 2021

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos para los jóvenes realizados	Evento	Sumable	33.00	19.00	57.58	19.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00
Concursos para los jóvenes programados	Evento	Sumable	33.00	19.00	57.58	18.00	94.74	33.00	100.00	32.00	96.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	105.56	105.56	Verde	100.00	103.13	103.13	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

2022-2024 Dirección General de Desarrollo Social

V°. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el procentaje de apoyos otorgados a jóvenes emprendedores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los apoyos otorgados a jóvenes emprendedores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Apoyos otorgados a jóvenes emprendedores del año 2021

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	Apoyo	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	Apoyo	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la rehabilitación de espacios para la juventud

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Espacio	Sumable	22.00	15.00	68.18	15.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00
Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados	Espacio	Sumable	22.00	15.00	68.18	15.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

V°. B°.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Actividades de orientación vocacional realizadas/Actividades de orientación vocacional programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en la realizacion de actividades de orientacion vocacional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: Se refiere a la realizacion de actividades de orientacion vocacional

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Actividades de orientacion vocacional realizadas	Conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
Actividades de orientación vocacional programadas	Conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 520 de 808

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la dictaminacion y aprobación de los proyectos de la direccion, consistente en los distintos eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la dictaminacion y aprobación de los proyectos de la direccion, consistente en los distintos eventos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumable	33.00	11.00	33.33	11.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00
Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumable	33.00	11.00	33.33	11.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza la Dirección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza la Dirección

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza la Dirección

Numero: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Persona	Sumable	20.00	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
Jóvenes participantes enconcursos	Persona	Sumable	20.00	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimieto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Realizar el total de las convocatorias estimadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a total de las convocatorias estimadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estímulos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de estímulos programados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulo	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Estímulos gestionados	Estímulo	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 524 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de proyectos dictaminados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a porcentaje de proyectos dictaminados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados	Expediente	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos	Expediente	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 525 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado / Programa de oncertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la eficiencia en la realización de rehabilitaciolnes en espacios concertados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la eficiencia en la realización de rehabilitaciolnes en espacios concertados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado	Rehabilitación	Sumable	22.00	9.00	40.91	9.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00
Programa de oncertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Rehabilitación	Sumable	22.00	9.00	40.91	9.00	100.00	22.00	100.00	22.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la implementación de las actividades recreativas y deportivas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la implementación de las actividades recreativas y deportivas realizadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Evento	Sumable	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Evento	Sumable	10.00	4.00	40.00	4.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados 030102010203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleo presenciales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleo presenciales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dos Ferias de Empleo en virtud de dar apoyo a la ciudadanía

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ferias de empleo instaladas en el año activa	Feria	Valor actual	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior)	Feria	Valor actual	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	0.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados 030102010203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Es la tasa de variación la población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la tasa de variación la población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Número de personas en edad productiva empleadas en 2021.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Valor actual	2,200.00	2,200.00	100.00	1,513.00	68.77	2,200.00	100.00	1,513.00	68.77
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Valor actual	2,200.00	2,200.00	100.00	2,200.00	100.00	2,200.00	100.00	2,200.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-31.23	0.00	Rojo	0.00	-31.23	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación a la baja respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados 030102010203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100

INTERPRETACIÓN: E s el porcentaje de Ferias de empleo presencial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere las Ferias de empleo presenciales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El indicador de porcentaje vinculadas a un empleo cuenta con variables que no son fijas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Persona	Sumable	1,610.00	825.00	51.24	4,500.00	545.45	1,610.00	100.00	7,980.00	495.65
Número de solicitantes	Persona	Sumable	2,795.00	1,570.00	56.17	4,500.00	286.62	2,795.00	100.00	7,980.00	285.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Dar cumplimeto a la programación establecida

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
57.60	52.55	100.00	190.29	Verde	57.60	100.00	173.61	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados 030102010203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando al desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación empresarial

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Empresas participantes/Empresas convocadas) *100

INTERPRETACIÓN: Es e porcentaje de Participación empresarial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la Participación empresarial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Obtener en 100 de participación de las empresas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Empresas participantes	Empresa	Sumable	1,054.00	350.00	33.21	2,177.00	622.00	1,054.00	100.00	7,980.00	757.12
Empresas convocadas	Empresa	Sumable	1,054.00	350.00	33.21	2,177.00	622.00	1,054.00	100.00	7,980.00	757.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados 030102010203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Vacantes ofertadas que fueron ocupadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles)*100

INTERPRETACIÓN: Es el Porcentaje de Vacantes ofertadas que fueron ocupadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refietre a Vacantes ofertadas que fueron ocupadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Vacantes ofertadas que fueron ocupadas en 2021

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Vacantes ocupadas	Empresa	Sumable	1,780.00	900.00	50.56	465.00	51.67	1,780.00	100.00	2,161.00	121.40
Vacantes disponibles	Empresa	Sumable	1,780.00	900.00	50.56	465.00	51.67	1,780.00	100.00	2,161.00	121.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03010201 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados 030102010203 Fomento para el autoempleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencia Real a eventos de empleo/Asistencia estimada a eventos de empleo)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de Promoción del evento presencial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la Promoción del evento presencial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Promoción del evento presencial 2021

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencia Real a eventos de empleo	Empresa	Sumable	6,350.00	1,800.00	28.35	362.00	20.11	6,350.00	100.00	2,005.00	31.57
Asistencia estimada a eventos de empleo	Empresa	Sumable	9,330.00	2,200.00	23.58	362.00	16.45	9,330.00	100.00	2,005.00	21.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
68.06	81.82	100.00	122.22	Verde	68.06	100.00	146.93	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 533 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agrícola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agrícolas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la entrega de apoyos brindados a los productores agrícolas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la entrega de apoyos brindados a los productores agrícolas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: apoyos brindados a los productores agrícolas

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Reporte	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Reporte	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agricola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el numero de productores agricolas beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de productores agrícolas beneficiados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la tasa de variación de productores agrícolas beneficiados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Reporte	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Reporte	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agrícola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos agrícolas entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la entrega de apoyos a los productores agrícolas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la entrega de apoyos a los productores agrícolas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a productores agrícolas otorgados	Reporte	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Apoyos a productores agrícolas solicitados	Reporte	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agricola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de fertilizantes entregados a los productores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el porcentaje de fertilizantes entregados a los productores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Cumplimiento al indicador apoyando a la mayor cantidad de agricultores con insumos agrícolas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fertilizantes para cultivo entregados	Reporte	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Fertilizantes para cultivo solicitados	Reporte	Sumable	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agricola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de apoyos agrícolas atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de solicitudes atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el número de solicitudes atendidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Recibir la mayor cantidad de solicitudes para brindar apoyo a los agricultores con productos agrícolas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Solicitudes de los productores recibidas	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agrícola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer la cantidad de apoyos que se otorgan a los productores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la cantidad de apoyos que se otorgan a los productores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar gestiones antes las dependencias para apoyo a los agricultores

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplinetc a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agricola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las lineas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de solicitudes atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la cantidad de solicitudes atendidas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar las gestiones antes las dependencias para apoyo a los productores agrícolas

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Solicitudes por los productores recibidas	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo agricola**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de fertilizantes aprobadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100

INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de solicitudes aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de solicitudes aprobadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Realizar gestiones antes las dependencias para buscar apoyo a los productores agrícolas

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes aprobadas	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Solicitudes recibidas	Reporte	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020102 Fomento a productores rurales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa variación en la producción agroecológica lograda

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN: Mide la variaición de la producción agroecológica lograda

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la variaición de la producción agroecológica lograda

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dar apoyo a los Productores Rurales con composta para el mejoramiento de los suelos

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Producción agroecológicas lograda en el año actual	Reporte	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Producción agroecológica lograda el año anterior	Reporte	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020102 Fomento a productores rurales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales bensficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Productores rurales beneficiados en el año actual/ Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de Productores Rurales beneficiados en el periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el número de Productores Rurales beneficiados en el periodo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Conocer el número de Productores Rurales beneficiados en el periodo

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Productores rurales beneficiados en el año actual	Reporte	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Reporte	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ELABORO:

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.:

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020102 Fomento a productores rurales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN: Realizar una comparación del número de productores asisitdos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a una comparación del número de productores asisitdos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Capacitar a la mayor cantidad de productores agrícolas recibiendo capacitaciones

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Reporte	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Reporte	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020102 Fomento a productores rurales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje Talleres tecno-agrícolas Impartidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Talleres tecno-agricolas impartidos/Talleres tecno-agricolas Programados)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de los talleres impartidos respecto a lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiera a el porcentaje de los talleres impartidos respecto a lo programado

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Apoyar a la mayor cantidad de productores agricolas recibiendo asesoria y talleres

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres tecno-agricolas impartidos	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Talleres tecno-agricolas Programados	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	2.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	200.00	200.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020103 Fomento pecuario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer la variación porcentual de la actividad pecuaria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la variación porcentual de la actividad pecuaria

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Actividad económica del sector pecuario

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividad económica del sector pecuario en el año actual	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Actividad económica del sector pecuario en el año anterior	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020103 Fomento pecuario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la producción pecuaria municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Producción pecuaria en el año actual/Producción pecuaria en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de la variación de la producción pecuaria municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la variación de la producción pecuaria municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Producción pecuaria en el año actual	Reporte	Valor actual	12.00	12.00	100.00	13.00	108.33	12.00	100.00	13.00	108.33
Producción pecuaria en el año anterior	Reporte	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	8.33	0.00	Verde	0.00	8.33	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020103 Fomento pecuario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las asistencias técnicas que se imparten a los productores pecuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el porcentaje de las asistencias técnicas que se imparten a los productores pecuarios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Dar cumplimiento del 100 de la asistencia pecuaria

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Asistencia técnica programada a impartir	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	9.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020103 Fomento pecuario**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos sobre financiamiento pecuario.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos sobre financiamiento pecuario efectuados/Cursos sobre financiamiento pecuario Programados)*100

INTERPRETACIÓN: Realizar las gestiones ante alguna dependencia gubernamental para apoyo de los productores pecuarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: S e refiere a las gestiones ante alguna dependencia gubernamental para apoyo de los productores pecuarios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población que solicita el servicio

LINEA BASE: Obtener la gestión realizada ante alguna dependencia gubernamental para dar apoyo a los productores pecuarios

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos sobre financiamiento pecuario efectuados	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Cursos sobre financiamiento pecuario Programados	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación entre un año y otro respecto a la apertura de Micro y pequeñas empresas en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la apertura de Micro y pequeñas empresas en el municipio entre un año y otro

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Micro y pequeñas empresas en el municipio apareturadas en el año 2021

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Informe	Valor actual	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	Informe	Valor actual	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro y pequeñas empresas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a operación de programas de apoyos empresariales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Operación de programas de apoyos empresariales en el año 2021

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	Reporte	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Reporte	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos realizados en materia de obtención de financiamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento/Cursos en materia de obtención de financiamiento programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la realización de cursos para la obtención de financiamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la realización de cursos para la obtención de financiamiento

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Cursos para la obtención de financiamiento en el año 2021

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos realizados en materia de obtención de financiamiento	Informe	Sumable	9.00	6.00	66.67	6.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
Cursos en materia de obtención de financiamiento programados	Informe	Sumable	9.00	6.00	66.67	6.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a micro y pequeños negocios otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados/Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el otorgamiento de apoyos a MiPymes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el otorgamiento de apoyos a MiPymes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Apoyos a MiPymes en el año 2021

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a micro y pequeños negocios otorgados	Evento	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Apoyos a micro y pequeños negocios gestionados	Evento	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 562 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA. OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos de manejo financiero/Cursos de manejo financiero programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de capacitaciones en temas de manejo financiero sano realizadas de acuerdo a la programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las capacitaciones en temas de manejo financiero sano realizadas de acuerdo a la programación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Capacitaciones en temas de manejo financiero sano realizadas de acuerdo a la programación

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos de manejo financiero	Gestión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Cursos de manejo financiero programados	Gestión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas/Asistencias programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la impartición de asistencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Asistencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas en el año 2021

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero impartidas	Gestión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Asistencias programadas	Gestión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de apoyos financieros atendidas/Solicitudes de apoyos financieros recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes que efectivamente son ingresadas respecto a la programación estimada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las solicitudes que efectivamente son ingresadas respecto a la programación estimada

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: solicitudes que efectivamente son ingresadas respecto a la programación estimada

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de apoyos financieros atendidas	Crédito	Sumable	1,010.00	330.00	32.67	0.00	0.00	1,010.00	100.00	0.00	0.00
Solicitudes de apoyos financieros recibidas	Crédito	Sumable	1,010.00	330.00	32.67	0.00	0.00	1,010.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ:

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos de expansión o crecimiento aprobados/Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la aprobación de proyectos de expansión o crecimiento.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Proyectos de expansión o crecimiento del año 2021

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de expansión o crecimiento aprobados	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de proyectos de expansión o crecimiento recibidos	Informe	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2. Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos a Micro y pequeños empresarios otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Estima el porcentaje de otorgamiento de estímulos a micro y pequeños empresarios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al otorgamiento de estímulos a micro y pequeños empresarios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Estímulos a micro y pequeños empresarios 2021

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos otorgados	Evento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Estímulos programados	Evento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ELABORO

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Es la variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 acción de nfraestructura para el transporte vial.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual	Obra	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior	Obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 168 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Es la variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Serefiere a tiempos de traslado por las vialidades municipales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual	Tiempo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior	Tiempo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas



ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 proyecto para el mejoramiento de las vialidades municipales

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales	Obra	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados	Obra	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a acciones de modernización de infraestructura realizadas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 obra de de modernización de infraestructura realizadas.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de modernización de infraestructura realizadas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acciones de modernización de infraestructura programadas	Obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FADELA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la derrama económica turística en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: El municipio no es un ente con facultades de recaudación pero tiene algunas áreas con actividades económicas las cuales usaremos para alimentar este indicador

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Reporte	Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Reporte	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-100.00	-100.00	0.00	0.00	Verde	-100.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado. Sin embrago el monto por Ingresos de carácter turistico en el año actual es de $13,360,500.00

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Se pretende tener un control y registro de los prestadores de servicios turísticos del municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades económicas de carácter turístico en funciones.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Actualizaciones durante el transcurso del ejercicio fiscal 2022

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Actualización	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Actualización	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023 Hoja: 580 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turistico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACIÓN: Promoción de la oferta cultural y turística del municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitantes a los sitios de interés del municipio.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 12 registros de visitantes

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de visitantes que asisten a los sitios de interé	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Número de visitantes estimados	Reporte	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turistico

ELABORO

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turistico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turisticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turistico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACIÓN: Promoción de la oferta cultural y turística del municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Reporte	Sumable	20.00	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
Actividades programadas en el trimestre anterior	Reporte	Sumable	20.00	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turistico

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 589 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03090301 Promoción artesanal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Vincular y gestionar con organismos estatales, federales de interés del ramo artesanal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la vinculación y gestión con organismos estatales, federales de interés del ramo artesanal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: vinculación y gestión con organismos estatales, federales de interés del ramo artesanal del ejercicio 2021

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03090301 Promoción artesanal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en el número de artesanos participantes en evento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a el número de artesanos participantes en evento

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Artesanos participantes en evento en el año 2021

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos participantes en eventos en el año actual	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	Reporte	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 591 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03090301 Promoción artesanal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos realiazados para la venta de los productos de los artesanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados))*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de exhibiciones realizadas para apoyo a los artesanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al número de exhibiciones realizadas para apoyo a los artesanos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Exhibiciones realizadas en el año 2021

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	Exhibición	Sumable	12.00	8.00	66.67	8.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados	Exhibición	Sumable	12.00	8.00	66.67	8.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar el desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03090301 Promoción artesanal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las pláticas informativas sobre promoción y comercialización

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Pláticas informativas sobre promoción y comercialización del año 2021

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	Plática	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	Plática	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	verde	100.00	100.00	100.00	verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los adeudos por incumplimiento a acreedores con respecto a los egresos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiera a los adeudos por incumplimiento a acreedores con respecto a los egresos municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento dentro del ejercicio 2021 es de 3,947,777,193.9

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Peso	Valor actual	4,998,533,003.00	4,998,533,003.00	100.00	150,845,788.24	3.02	4,998,533,003.00	100.00	150,845,788.24	3.02
Total de Egresos municipales	Peso	Valor actual	5,772,882,067.00	5,772,882,067.00	100.00	150,845,788.24	2.61	5,772,882,067.00	100.00	150,845,788.24	2.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
86.59	86.59	100.00	115.49	Verde	86.59	100.00	115.49	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de pago de rezago de acreedores con relación a los ingresos municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al pago de rezago de acreedores con relación a los ingresos municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se paga un total de 708,539,927.44 por concepto de rezago a acreedores con relación a los ingresos Municipales obtenidos.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Peso	Valor actual	2,983,072,708.00	2,983,072,708.00	100.00	2,060,912.54	0.07	2,983,072,708.00	100.00	2,060,912.54	0.07
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Peso	Valor actual	5,772,882,066.00	5,772,882,066.00	100.00	2,060,912.54	0.04	5,772,882,066.00	100.00	2,060,912.54	0.04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
51.67	51.67	100.00	193.54	Verde	51.67	100.00	193.54	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programacion.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja 595 de 808

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021 se paga un total de 788,076,269.94 por concepto de rezago a acreedores con relación a los ingresos Municipales obtenidos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumable	2,015,460,295.10	682,408,510.10	33.86	35,081,864.56	5.14	2,015,460,295.10	100.00	50,335,262.91	2.50
Total de ingresos Municipales	Peso	Sumable	5,772,882,066.00	2,217,202,597.00	38.41	35,081,864.56	1.58	5,772,882,066.00	100.00	4,341,394,751.09	75.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
34.91	30.78	100.00	324.89	Verde	34.91	1.16	3.32	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de Ingresos Propios) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el monto de recursos para el pago de financiamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los recursos para el pago de financiamiento

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2021 se destinaron 323,616,206.07 de los ingresos propios para el pago de financiamiento.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de recursos para el pago de financiamiento	Peso	Sumable	431,671,244.00	214,320,381.80	49.65	170,000,000.00	79.32	431,671,244.00	100.00	170,000,000.00	39.38
Total de ingresos propios	Peso	Sumable	2,264,456,160.00	1,019,866,300.00	45.04	170,000,000.00	16.67	2,264,456,160.00	100.00	4,476,312,886.53	197.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
19.06	21.01	100.00	475.96	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 597 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para la amortización

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los ingresos municipales mensuales destinados para la amortización

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se destino y aplico apropiadamente 311,971,186.36 de los ingresos al pago de rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	404,396,920.00	101,099,230.00	25.00	42,000,500.01	41.54	404,396,920.00	100.00	70,628,091.43	17.47
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	5,772,882,066.00	936,123,990.00	16.22	42,000,500.01	4.49	5,772,882,066.00	100.00	3,327,331,136.27	57.64

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.01	10.80	100.00	925.93	Verde	7.01	2.12	30.24	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 598 de 606

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos destinados a transferencias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ingresos destinado a transferencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los ingresos destinado a transferencias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el 2021 se destinó a transferencias un monto de 192,083,863.02 del total de los ingresos Municipales.

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Peso	Valor actual	73,572,479.73	73,572,479.73	100.00	239,900,697.69	326.07	73,572,479.73	100.00	239,900,697.69	326.07
Total de ingresos municipales	Peso	Valor actual	5,934,882,372.00	5,934,882,372.00	100.00	4,439,782,835.65	74.81	5,934,882,372.00	100.00	4,439,782,835.65	74.81

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.24	1.24	5.40	435.48	Rojo	1.24	5.40	435.48	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los recursos transferidos a entes municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El total de recursos transferidos a Entes municipales en el ejercicio 2021 es de 192,083,863.02

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Peso	Valor actual	73,572,479.73	73,572,479.73	100.00	239,900,697.69	326.07	73,572,479.73	100.00	239,900,697.69	326.07
Recursos transferidos en el año anterior	Peso	Valor actual	94,583,332.99	94,583,332.99	100.00	192,083,863.02	203.08	94,583,332.99	100.00	192,083,863.02	203.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-22.21	-22.21	24.89	-112.07	Rojo	-22.21	24.89	-112.07	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se muestra una variación al alza respecto al año anterior.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 600 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación mensual destinada a entes municipales/Tctal de egresos mensuales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gasto vía transferencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiera a los gastos vía transferencia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2021, se destinaron 56,374,999.79 del total de los egresos municipales a transferencias a los Entes Municipales.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Sumable	409,506,185.31	68,020,105.77	16.61	66,472,705.39	97.73	409,506,185.31	100.00	267,150,036.35	65.24
Total de egresos mensuales	Peso	Sumable	5,934,882,373.00	1,275,981,727.00	21.50	1,249,652,555.24	97.94	5,934,882,373.00	100.00	8,126,882,405.16	136.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.90	5.33	5.32	99.81	Rojo	6.90	3.29	47.68	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferancias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al registros contables correspondientes a transferencias

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio 2021 se emite un total de 122 pólizas correspondientes a transferencias hacia entes municipales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Documento	Sumable	50.00	10.00	20.00	30.00	300.00	50.00	100.00	1,269.00	2,538.00
Total de Pólizas generadas	Documento	Sumable	50.00	10.00	20.00	30.00	300.00	50.00	100.00	1,269.00	2,538.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

V.O. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el pago de ADEFAS.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)

INTERPRETACIÓN: Representa la tasa de variación en el pago de ADEFAS del año actual en comparación con lo pagado en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al pago de ADEFAS.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población que solicita el servicio

LINEA BASE: Monto pagado por concepto de ADEFAS cubiertas en el año 2021

Numero. NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Peso	Valor actual	733,546,811.08	733,546,811.08	100.00	12,707,864.63	1.73	733,546,811.08	100.00	12,707,864.63	1.73
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Peso	Valor actual	252,412,088.47	252,412,088.47	100.00	22,373,979.93	8.86	252,412,088.47	100.00	22,373,979.93	8.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE. Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
190.61	190.61	-43.20	-22.66	Rojo	190.61	-43.20	-22.66	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ADEFAS pagadas con respecto al gasto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las ADEFAS pagadas con respecto al gasto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El total de ADEFAS pagadas en el año 2021

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ADEFAS pagados en el presente año	Peso	Valor actual	733,546,811.08	733,546,811.08	100.00	110,748,276.96	15.10	733,546,811.08	100.00	110,748,276.96	15.10
Total de Egresos	Peso	Valor actual	5,772,882,066.00	5,772,882,066.00	100.00	4,401,358,155.98	76.24	5,772,882,066.00	100.00	4,401,358,155.98	76.24

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.71	12.71	2.52	19.83	Rojo	12.71	2.52	19.83	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Monto total de ADEFAS pagadas en el año 2021 con respecto al gasto financiero institucional

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumable	733,546,811.10	224,815,215.40	30.65	35,081,864.56	15.60	733,546,811.10	100.00	125,302,658.65	17.08
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	733,546,811.10	224,815,215.40	30.65	45,788,751.67	20.37	733,546,811.10	100.00	554,520,347.37	75.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	76.62	76.62	Rojo	100.00	22.60	22.60	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al pago de ADEFAS con respecto al Gasto Presupuestal mensual dentro de el año 2022.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se cubre el pago de ADEFAS con respecto al Gasto Presupuestal mensual dentro de el año 2022.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	733,545,811.08	85,425,813.18	11.65	112,079,383.20	131.20	733,545,811.08	100.00	509,655,248.47	69.48
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumable	5,039,335,255.00	1,303,960,101.00	25.88	110,746,276.96	8.49	5,039,335,255.00	100.00	1,836,265,181.03	36.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimeto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.56	6.55	101.20	1,545.04	Verde	14.56	27.75	190.59	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorero Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El monto total que implica el pago de ADEFAS al cierre del ejercicio 2021

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	733,546,811.08	85,425,813.18	11.65	110,746,276.96	129.64	733,546,811.08	100.00	3,450,969,944.81	470.45
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Sumable	476,523,848.45	23,261,924.24	4.88	112,079,383.20	481.81	476,523,848.45	100.00	295,146,846.78	61.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
153.94	367.23	98.81	26.91	Verdfe	153.94	1,169.24	759.54	Verdfe

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar su planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIC CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriore

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en la evolución de liberación de pagos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la variación en la evolución de liberación de pagos

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Lliberación de pagos del ejercico 2021

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Peso	Sumable	679,385,773.70	193,525,813.20	28.49	2,060,912.59	1.06	679,385,773.70	100.00	318,024,946.80	46.80
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Peso	Sumable	595,039,974.20	167,978,263.70	28.21	2,060,912.59	1.23	595,039,974.20	100.00	352,108,541.50	59.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplineto a la programación establecida

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.17	15.28	0.00	0.00	Verde	14.17	-9.51	-67.11	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

2022-2024 Tesorería Municipal

VO. BO.

LIC. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2023 Hoja: 608 de 608

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registrar la agenda de reuniones del titular del área y capturarla en el ar	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar el debido control de la correspondencia que ingresa a presidencia	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Presentar al C. Presidente Municipal las peticiones, las audiencias y demás	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento, en conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento, a las peti	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Presidir las sesiones de cabildo	Sesión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00

Total	15,934,389.77

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Turnar para estudio y consulta técnica temas especiales del Presidente	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar reportes que soliciten al Presidente Municipal, estancias federale	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Coordinar trabajos para el informe anual de actividades del Presidente Muni	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Otorgar atención personal a público y canalizar los asuntos al área corresp	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Coordinar la realización de reuniones de gabinete y gabinetes especializado	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Generar reportes con la información estratégica, para favorecer la toma de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Coordinar el seguiento a instrucciones y acuerdos que dicte el presidente m	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar el seguimiento de las obras y programas estratégicos y de alto imp	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Coadyuvar en la elaboración de estudios y proyectos que faciliten la toma d	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
10	Garantizar que las solicitudes realizadas directamente al Presidente Munici	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	29,348,576.58

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Gestionar con las diversas áreas del municipio apoyos de primera necesidad	Reporte	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaborar directorios internos de las instancias gubernamentales internas, F	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Establecer estrategias que permitan mantener las buenas relaciones con otra	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
14	Fomentar las Relaciones Públicas del Ayuntamiento con las distintas entidad	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
15	Coordinar administrativamente los trabajos de las dependencias Municipales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
16	Coordinar las reuniones con con las dependencias Municipales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
17	Coordinar administrativamente los trabajos de los Organismos Auxiliares	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
18	Coordinar reuniones con Organismos Auxiliares	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
19	Revisión licita de los documentos referidos directamente al Presidente Muni	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
20	Dar seguimiento de los asuntos jurídicos competencia del Presidente Municip	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	29,348,576.58

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Garantizar el cumplimiento del objetivo y constituirse en el ejercicio de l	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Recabar y procesar la información necesaria para el cumplimiento del objeti	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Construir las estrategias de comunicación política para su difusión	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Implementar las acciones para la correcta administración de los recursos de	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Promover la posición y los intereses de gestión local con los habitantes de	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Restablecer la confianza ciudadana en las instituciones con estrategias de	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Recabar permanentemente la información de avances en las acciones, proyecto	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Ordenar y procesar dicha información para su disposición por la dirección d	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Generar las directrices, estrategia y medios para la difusión de la informa	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
10	Construir la memoria de la narrativa de la información y de la vocería en g	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,081,093.64

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,[illegible]
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Personal y equipo necesarios para el desarrollo general de la Agencia y el	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,081,093.64

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030201	Democracia Y Pluralidad Política
Proyecto	010302010103	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar, acompañar y gestionar los insumos que requieran las giras de tra	Gira	365.00	95.00	26.03	95.00	26.03	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00

Total	51,841,440.94

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Accionar el programa ESCUCHAR PARA SERVIR	Petición	5,531.00	1,442.00	26.07	1,442.00	26.07	0.00	0.00	5,531.00	100.00	5,401.00	97.65	-130.00	-2.35
2	Implementar un programa de asistencia virtual donde se puedan realizar repo	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Orientar y acompañar al ciudadano a través de los módulos de atención ciuda	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Informar al ciudadano sobre su petición, ya sea favorable o improcedente en	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Promover el desarrollo social de los ciudadanos, mediante el personal de tr	Inspección	18.00	5.00	27.78	5.00	27.78	0.00	0.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
6	Desarrollar cursos de capacitación en conjunto con los Enlaces de las Unida	Curso	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Crear un fondo económico y un almacén para atender de forma inmediata las p	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Generar estadística de peticiones atendidas, en proceso y concluidas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Gestionar jornadas multidisciplinarias con diferentes Dependencias Federale	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	10,238,559.19

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
Proyecto	010401010103	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vincular a gobiernos extranjeros y locales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar reuniones para la coordinación y la gestión de programas y proyect	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Promover y difundir la imagen y presencia del Municipio de Toluca en el ext	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,049,260.14

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARJAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar apoyos logísticos Solicitado por las asociaciones y agrupaciones	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Canalizar a las dependencias competentes respectivas, las peticiones relati	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Asistir a las reuniones de trabajo solicitadas por los miembros de culto, d	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Mantener actualizado el directorio de los ministros de culto y de las difer	Base	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,603,259.58

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta de estructura programática de Presidencia para asigna	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de metas	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar atención y seguimiento a la nómina de servidores públicos de Presidenci	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Promover y gestionar la asistencia de los servidores públicos de Presidenci	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Controlar las tranferencias de recursos; solicitudes de servicios, solicitu	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Controlar y registrar inventario de bienes muebles y vehículos patrimonio d	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Coadyubar y colaborar con la Coordinación de Asesores para el seguimiento a	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	11,676,954.45

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar e instalar la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municip	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Coordinar la instalación y funcionamiento de los Comités Internos de Mejora	Comité	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Dar seguimiento a la operación del módulo del Sistema de Apertura Rápida de	Monitoreo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria del report	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
7	Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del avanc	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la página web del Ayuntamie	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a los Enlaces de Mejora Reg	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que elaboran las d	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,420,943.37

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Integrar la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados	Agenda	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a las solicitudes de Protesta Ciudadana	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
13	Renovar la Certificación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empre	Certificación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
14	Realizar la Campaña de Trámites y Servicios Municipales	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
15	Dar seguimiento a la actualización del reporte del padrón de inspectores y	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
16	Dar seguimiento al Programa de Simplificación de Cargas Administrativas Sim	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,420,943.37

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Implementar la segunda etapa del Sistema de Trámites Gubernamentales en Lín	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Instalar y operar la Agencia de Innovación Toluca AIT	Acta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Reportar los proyectos que se generen en la AIT	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Promover convenio con la Secretaria de Trabajo para la implementación del B	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Trabajar en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	822,323.02

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIADI DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir y dar seguimiento a quejas y denuncias inclusive anónimas derivadas	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Solicitar información a instancias Estatales y Municipales de las investiga	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Remitir el expediente original al Consejo de Honor y Justicia de las quejas	Documento	43.00	10.00	23.26	10.00	23.26	0.00	0.00	43.00	100.00	43.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,782,062.71

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar visitas guiadas presenciales para difundir el patrimonio cultural	visita	53.00	11.00	20.75	11.00	20.75	0.00	0.00	53.00	100.00	53.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar exposiciones presenciales o virtuales de tipo arqueológico y antro	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar talleres en el Museo Municipal de Calixtlahuaca	Evento	18.00	4.00	22.22	3.00	16.67	-1.00	-5.56	18.00	100.00	17.00	94.44	-1.00	-5.56
4	Realizar actividades artístico culturales que promuevan el patrimonio cultu	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Organizar eventos y participaciones a través de actividades culturales y ar	Evento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar exposiciones culturales y artísticas en la Casa de Cultura de Caca	Exposición	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Impartir talleres a través de actividades artísticas, culturales y lúdicas	Taller	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	72.00	100.00	72.00	100.00	0.00	0.00
8	Impartir talleres a través de actividades artísticas culturales y lúdicas e	Taller	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	0.00	0.00	72.00	100.00	72.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar exposiciones culturales y artísticas en la Casa de Cultura de San	Exposición	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Organizar eventos y participaciones a través de actividades culturales y ar	Evento	14.00	5.00	35.71	5.00	35.71	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00

Total	31,731,146.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUIZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Difundir el Patrimonio Cultural Toluqueño a través de su cronista municipal	Difusión	24.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
12	Realizar actividades que promuevan la cultura del alfeñique en espacios fis	Evento	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00
13	Realizar visitas guiadas en el Museo del Alfeñique de manera presencial o v	Visita	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
14	Realizar eventos que promuevan la identidad regional en el Museo del Alfeñi	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
15	Realizar exposiciones temporales de manera presencial o virtual en el Museo	Exposición	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
16	Impatir talleres de actividades de enseñanza de habilidades artísticas o cu	Taller	26.00	4.00	15.38	4.00	15.38	0.00	0.00	26.00	100.00	26.00	100.00	0.00	0.00
17	Realizar exposiciones plásticas y pictóricas en diferentes espacios del Mun	Exposición	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
18	Realizar actividades en la sede del fondo bibliográfico Tofuca 500 años par	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Realizar campañas de difusión para acrecentar el acervo bibliográfico de la	Difusión	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	31,731,146.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir actividades presenciales o virtuales para promover la cultura a tr	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo conciertos presenciales y virtuales de la Orquesta Filarmónic	Evento	44.00	14.00	31.82	14.00	31.82	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
3	Producir y difundir actividades presenciales o virtuales para promover la c	Evento	404.00	50.00	12.38	50.00	12.38	0.00	0.00	404.00	100.00	404.00	100.00	0.00	0.00
4	Diseñar y gestionar un espacio virtual denominado Talento Toluca para la di	Transmisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Difundir en el espacio virtual Talento Toluca actividades relacionadas con	Transmisión	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	160.00	100.00	160.00	100.00	0.00	0.00
6	Producir y difundir el Festival Toluca 500 años de manera presencial o virt	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Producir y difundir el Festival del Día del Niño de manera presencial o vir	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Producir y difundir el Festival Fiesta de la Música de manera presencial o	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Producir y difundir la Feria y Festival del Alfeñique de manera presencial	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Producir y difundir el Festival de Fin de Año de manera presencial o virtua	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	101,628,161.50

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010101	Servicios Culturales
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Producir y difundir el evento denominado Arte 2660 de manera presencial o v	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Desarrollar proyectos artístico culturales que ayuden a conservar las manif	Reporte	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00

Total	101,628,161.50

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar actividades presenciales o virtuales que fomenten el hábito de la	Evento	802.00	192.00	23.94	192.00	23.94	0.00	0.00	802.00	100.00	802.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar actividades presenciales o virtuales que propicien el desarrollo c	Evento	492.00	117.00	23.78	117.00	23.78	0.00	0.00	492.00	100.00	492.00	100.00	0.00	0.00
3	Difundir actividades presenciales o virtuales implícitas en el curso de ver	Curso	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
4	Supervisar y evaluar las acciones presenciales o virtuales realizadas desde	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Editar publicaciones digitales y o impresas que refuercen la identidad tolu	Publicación	25.00	10.00	40.00	10.00	40.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,500.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Desarrollar las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Sesión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
2	Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de	Gestión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3	Fungir como enlace y verificar ante el Centro de Control de Confianza Estat	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Supervisar el avance fisico financiero correspondiente al ejercicio de los	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Fomentar la cultura de la denuncia en la población.	Difusión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones Municip	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar seguimienio al registro y actualización de la licencia oficial colectiv	Gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Gestionar convenios de cooperación que contribuyan a la consecución de los	Gestión	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
9	Gestionar cursos de actualización y profesionalización para el estado de fu	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Capacitar a los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública y de	Plática	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,917,201.83

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Intermunicipal de Seguridad Públ	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,917,201.83

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
Proyecto	030903010102	Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar y promover la realización de los talleres artesanales en museos,	Taller	8.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar pláticas informativas sobre programas estatales y federales o de i	Plática	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de la operacion de la Tienda Municipal de Artesanías de To	Reporte	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Actualizar el padrón de artesanos del municipio.	Actualizacion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,738,164.42

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03090301	Promoción Artesanal
Proyecto	030903010202	Promoción Y Fomento Artesanal
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	133	Fomento Artesanal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de artesanos participantes en eventos en los ámbitos munic	Reporte	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar concursos artesanales.	Concurso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar reporte de la difusión y promoción artesanal de Toluca en redes so	Reporte	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar exhibiciones de elaboración de piezas artesanales para el público	Exhibición	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar reporte de vinculación y gestión con organismos estatales, federal	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento conmemorativo del dia del artesano.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de atención en módulos de información turística ubicados;	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos de capacitacion a personal de contacto, antitriones turisti	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar publicaciones que promuevan los atractivos turísticos de Toluca, e	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
4	Actualizar el catálogo de documentos de información turística, artesanal y	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Generar reportes o concentrados de ventas de artículos artesanales del muni	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,956,251.53

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turistico
Proyecto	030701010102	Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turística
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar campaña de difusión del catálogo de documentos de información turí	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Crear Nuevas Rutas Turísticas Peatonales en el Centro Histórico.	Ruta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en viajes de familiarización para la comercialización de Toluca	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar reporte de los recorridos en el centro histórico de la ciudad de T	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Proyecto	030701010201	Gestión Y Desarrollo De Productos Turísticos
Dependencia General	U00	TURISMO
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover al municipio de Toluca en eventos, exposiciones, convenciones, con	Reporte	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Generar alianzas esiratégicas entre empresarios, asociaciones e institucion	Gestión	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

MTRO. EFRAIN ANGELES RUÍZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO A LA SECR. PARTICULAR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar del Programa Anual de Comunicación Social	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar síntesis informativa periodística y documentos personalizados con	Documento	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar carpeta informativa electrónica sobre los temas de la Administraci	Documento	1,260.00	315.00	25.00	315.00	25.00	0.00	0.00	1,260.00	100.00	1,260.00	100.00	0.00	0.00
4	Enviar información vía electrónica sobre el quehacer de la Administración M	Documento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar un documento ejecutivo con el comportamiento de plataformas digita	Documento	900.00	300.00	33.33	300.00	33.33	0.00	0.00	900.00	100.00	900.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar modelo de análisis de orden cuantitativo y cualitativo sobre la Ad	Documento	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
7	Diseñar el periódico del Municipio de Toluca	Diseño	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar el diseño de imagen gráfica de actividades, eventos, obras, progra	Campaña	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
9	Atender solicitudes de asesoría de imagen a las unidades de la Administraci	Asesoría	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
10	Generar diseños para medios electrónicos sobre actividades, obras y program	Diseño	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	600.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00

Total	35,287,979.18

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Emitir comunicados de prensa informando a la ciudadanía de las actividades	Comunicado	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaborar compendio fotográfico de las actividades, obras y programas munici	Compendio	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Recopilar información sobre las actividades, obras y programas para el peri	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
14	Realizar el seguimiento a la publicación de información en los diversos med	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
15	Organizar conferencias con información sobre las actividades, obras y progr	Conferencia	40.00	15.00	37.50	15.00	37.50	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
16	Elaborar, producir y difundir material audiovisual a través de los medios d	Capsula	500.00	150.00	30.00	150.00	30.00	0.00	0.00	500.00	100.00	500.00	100.00	0.00	0.00

Total	35,287,979.18

ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar contenidos para publicación y actualización en las redes sociales	Documento	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	360.00	100.00	360.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender solicitudes de publicación de información en redes sociales de las	Solicitud	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	360.00	100.00	360.00	100.00	0.00	0.00
3	Generar análisis cuantitativo de seguimiento a redes sociales	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas a través de redes sociales	Documento	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	360.00	100.00	360.00	100.00	0.00	0.00
5	Transmitir en vivo las sesiones del cabildo a través del portal electrónico	Transmisión	44.00	8.00	18.18	8.00	18.18	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar contenidos para publicación y actualización del sitio web del Ayun	Documento	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00	96.00	100.00	96.00	100.00	0.00	0.00
7	Atender solicitudes de publicación de información de las unidades administr	Solicitud	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,672,919.67



ELABORÓ

LIC. J. ALEJANDRO COLÓN VÁZQUEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fortalecer la cultura de los derechos humanos en la ciudadanía a través de	Plática	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2	Capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos	Curso	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
3	Fortalecer la cultura de los derechos humanos a través de eventos academico	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Promover el respeto de los Derechos Humanos con los grupos en situación de	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar material de difusión a fin promover los Derechos Humanos en el Mun	Tríptico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar diagnostico anual sobre el contexto actual de los derechos humanos	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Editar libros especializados en derechos humanos	Libro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Convocar a las reuniones de Consejo Editorial	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gestionar ante instituciones estatales y nacionales la donación de materia	Folleto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Gestionar donación de libros con instituciones académicas públicas y privad	Gestión	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,487,827.16

ELABORÓ

MARÍA JOSÉ SERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Gestionar coediciones con instituciones públicas o privadas en materia de D	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Presentar los libros en materia de Derechos Humanos	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
13	Presentar el Informe Anual de Actividades de la Defensoria Municipal de Tol	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
14	Adquirir material bibliográfico para la biblioteca especializada en Derecho	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
15	Llevar a cabo jornadas comunitarias en coordinación con la CODHEM, a fin de	Jornada	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,487,827.16

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar inspecciones a las distintas áreas del Ayuntamiento con el objetiv	Visita	150.00	35.00	23.33	36.00	24.00	1.00	0.67	150.00	100.00	152.00	101.33	2.00	1.33
2	Realizar visitas de inspección a la cárcel municipal, resguardo temporal *E	Visita	277.00	64.00	23.10	64.00	23.10	0.00	0.00	277.00	100.00	275.00	99.28	-2.00	-0.72
3	Supervisar los operativos que llevan a cabo las dependencias municipales pa	Operativo	233.00	67.00	28.76	67.00	28.76	0.00	0.00	233.00	100.00	231.00	99.14	-2.00	-0.86
4	Brindar orientación y asesoria jurídica en casos relacionados con violacion	Asesoría	281.00	109.00	38.79	109.00	38.79	0.00	0.00	281.00	100.00	284.00	101.07	3.00	1.07
5	Dar acompañamiento a las personas yo canalizar a las dependencias públicas	Documento	39.00	12.00	30.77	12.00	30.77	0.00	0.00	39.00	100.00	39.00	100.00	0.00	0.00
6	Iniciar quejas en contra de servidores públicos, por actos u omisiones que	Queja	17.00	6.00	35.29	6.00	35.29	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del E	Queja	104.00	14.00	13.46	14.00	13.46	0.00	0.00	104.00	100.00	109.00	104.81	5.00	4.81
8	Dar seguimiento y coadyuvar con el cumplimiento de las recomendaciones emit	Recomendación	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Fomentar la cultura de protección de los Derechos Humanos mediante la reali	Evento	7.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
10	Celebrar convenios con instituciones, organizaciones no gubernamentales que	Convenio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,634,575.47

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fomentar la cultura de los derechos humanos en niñas, niños y adolescentes	Platica	240.00	70.00	29.17	70.00	29.17	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00
2	Crear una red de niñas y niños defensores de derechos humanos, con el fin d	Niños	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
3	Fomentar la cultura de los derechos humanos en la niñez a través de tallere	Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Desarrollar eventos con el fin de fortalecer los valores y fomentar la cult	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar campaña de difusión en materia de derechos humanos en la niñez	Campaña	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Iniciar quejas en contra de servidores públicos por presuntas vulneraciones	Queja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,652.60

ELABORÓ

LDA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades prog	Documento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y fondo r	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 en forma	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar la información por parte de la Defensoría Municipal de Derechos Hu	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Atender todos los reportes solicitados por las diferentes áreas de la admin	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades prog	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,033,600.57

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a los requerimientos de capacitación para el desarrollo del	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Especializar al personal encargado de atender las quejas y recomendaciones	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,250.75

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSE BERNAL BALLESTEROS

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesion	49.00	13.00	26.53	14.00	28.57	1.00	2.04	49.00	100.00	50.00	102.04	1.00	2.04
2	Admitir y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad.	Expediente	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
3	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes de Hacienda Ingre	Dictamen	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Comunicar al Ayuntamiento el resultado de las visitas de inspección que rea	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Elaborar y presentar informes a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los av	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Transitorias a cargo de la Si	Dictamen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura.	Gira	120.00	40.00	33.33	40.00	33.33	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
8	Detectar las necesidades de la poblacion mediante la realización de audienc	Audiencias	150.00	50.00	33.33	50.00	33.33	0.00	0.00	150.00	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,072,251.94

ELABORÓ

LDA. EMMA LAURA ALVAREZ VILLASEÑOR

PRIMERA SÍNDICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	B02	Sindicatura II
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesión.	46.00	13.00	28.26	12.00	26.09	-1.00	-2.17	46.00	100.00	45.00	97.83	-1.00	-2.17
2	Vigilar que en la aplicación de los gastos, se haga llenando todos los requ	Reporte.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Remitir oportunamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Méx	Reporte.	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
4	Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e inm	Reporte.	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes de Egresos, de Li	Dictamen.	28.00	4.00	14.29	4.00	14.29	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
6	Admitir y resolver los Procedimientos Arbitrales en las Controversias en Ma	Expediente.	15.00	1.00	6.67	1.00	6.67	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
7	Regular la propiedad de los bienes inmuebles Municipales.	Reporte.	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar y presentar informes a la Secretaría del Ayuntamiento sobre los av	Informe.	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Atender a la población en materia Condominal mediante audiencias	Audiencia.	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
10	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Gira.	36.00	8.00	22.22	8.00	22.22	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,752,391.09

ELABORÓ

LIC. ALMA AMÉRICA RIVERA TAVIZÓN

SEGUNDA SÍNDICO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C01	Regiduría I
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en reuniones de Cabildo	Acuerdo	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la Ciudadanía con base a las comisiones encomendada	Audiencia	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	0.00	0.00	480.00	100.00	486.00	101.25	6.00	1.25
3	Participar en giras oficiales, de trabajo y eventos	Gira	151.00	36.00	23.84	36.00	23.84	0.00	0.00	151.00	100.00	155.00	102.65	4.00	2.65
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realizació	Gestión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención d	Propuesta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
6	Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el Ayuntamient	Acta	11.00	1.00	9.09	1.00	9.09	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,608,376.55

Ayuntamiento de Toluca 2022-2024

TOLUCA

Llena de vida

PRIMERA REGIDURÍA

ELABORÓ

L. EN C. O. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

PRIMER REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Gobierno Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar	160	Prevención y Control Ambiental

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendada	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
3	Asistir a giras de trabajo	Gira	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizaci	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
5	Analizar las propuestas que se generen entre las diversas dependencias de l	Reporte	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,652,161.56

TOLUCA
LLENA DE VIDA
SEGUNDA REGIDURÍA

ELABORÓ

P. EN P. THANIA ELIZABETH HERNÁNDEZ NIÑO

SEGUNDA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de cabildo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadania con base a las comisiones encomendada	Acta	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar con giras de trabajo, giras oficiales y eventos	Evento	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizaci	Gestión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	101.00	101.00	1.00	1.00
5	Proporcionar al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atenci	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,515,267.24

TOLUCA
LLENA DE VIDA
TESORERÍA
REGIDURÍA

I. EN D. CARLOS GABRIEL ULLOA GONZÁLEZ

TERCER REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamient	Acta	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos	Gira	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizaci	Gestión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención d	Propuesta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Promover la participación ciudadana a través del Consejo Municipal para el	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,533,809.17

TOLUCA

Llena de vida

CUARTA REGIDURÍA

ELABORÓ

LDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA

CUARTA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C05	Regiduría V
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender las Demandas de la ciudadanía con Base en las Comisiones encomendad	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a satisfacer la	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Analizar los asuntos que sean turnados a la Comisión de Desarrollo Económic	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,198,204.42

TOLUCA
LLENA DE VIDA
QUINTA REGIDURÍA

ELABORÓ

L. EN D. GECIEL MENDOZA FLORES
QUINTO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en acuerdos de cabildo	Acta	48.00	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08	48.00	100.00	51.00	106.25	3.00	6.2
2	Promover la participación de la ciudadanía con base a las comisiones presid	Taller	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
3	Gestionar ante diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil p	Gestión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,353,569.94

TOLUCA
Tierra de vida
SEXTA REGIDURÍA

ELABORÓ

LDA. MARIELA CONCEPCIÓN RODRIGUEZ MORA

SEXTA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

2022-2024 Tesorero Municipal

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C07	Regiduria VII
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender a la ciudadanía	Audiencia	160.00	40.00	25.00	40.00	25.00	0.00	0.00	160.00	100.00	160.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo.	Gira	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias del Ayuntamiento.	Gestion	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00

Ayuntamiento de Toluca 2022 2024

TOLUCA

Llena de vida

SÉPTIMA REGIDURÍA

Total	5,607,244.59

ELABORÓ

C. OCTAVIO BALDAÑA HERMITAÑO

SÉPTIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las Sesiones de Cabildo.	Sesión	51.00	13.00	25.49	12.00	23.53	-1.00	-1.96	51.00	100.00	50.00	98.04	-1.00	-1.96
2	Participar en Comisiones Permanentes y en su caso Transitorias, en las que	Sesión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
3	Analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos turnados a la Comisión	Sesión	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Regiduría.	Gira	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
5	Detectar las necesidades de la ciudadanía mediante audiencias.	Audiencia	12.00	4.00	33.33	4.00	33.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestión ante las dependencias de la Administración Municipal presentadas po	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,444,444.24

ELABORÓ

C. ADAN PIÑA ESTEBAN

OCTAVO REGIDOR

TOLUCA
Llena de vida
OCTAVA REGIDURÍA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proorramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acta	54.00	15.00	27.78	15.00	27.78	0.00	0.00	54.00	100.00	55.00	101.85	1.00	1.85
2	Atender las demandas de la ciudadania con base en las comisiones encomendad	Gestión	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en giras de trabajo y giras oficiales	Gira	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizaci	Gestión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención d	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar audiencias ciudadanas para analizar sus propuestas y remitirlas a	Audiencia	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
7	Difundir los Derechos Indígenas	Proyecto	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Orientar sobre el ejercicio de los derechos indígenas y afromexicanos	Audiencia	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,210,247.76

TOLUCA
LLENA DE VIDA
NOVENA REGIDURÍA

ELABORÓ

C. MARÍA AMALIA PERALTA RODRIGUEZ

NOVENA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Acta	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
2	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas y proyectos gu	Difusión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias para brindar servicios a la ciu	Gestion	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00
4	Participar en giras oficiales, giras de trabajo y eventos	Gira	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar recorridos en comunidades para detectar zonas y comunidades vulner	Reporte	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar visitas a comunidades para vigilar el estado de los servicios públ	Reporte	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
7	Brindar apoyos en especie a deportistas o adultos de la tercera edad	Agradecimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Generar propuestas de estrategias o medidas de aplicación en el ámbito muni	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Generar propuestas y gestiones en beneficio de las personas con discapacida	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Fomentar el deporte en la sociedad	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,312,737.37

ELABORÓ

C. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARRASCO

DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Promover e impulsar la correcta prestación de servicios públicos	Gestion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,312,737.37

ELABORÓ

C. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO

DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C11	Regiduría XI
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en sesiones de cabildo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Asistir y participar en sesiones de comisiones encomendadas	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender demandas de la ciudadania con base a las comisiones encomendadas	Petición	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
4	Participar en giras oficiales giras de trabajo y eventos	Gira	16.00	5.00	31.25	5.00	31.25	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,002,325.30

ELABORÓ

C. LETICIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ

DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C12	Regiduría XII
Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir y participar en los acuerdos de cabildo	Acta	50.00	13.00	26.00	13.00	26.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadania con base a las comisiones encomendada	Gestión	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	200.00	51.00	25.50	51.00	25.50	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realizaci	Gestión	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención d	Gestión	19.00	6.00	31.58	6.00	31.58	0.00	0.00	19.00	100.00	19.00	100.00	0.00	0.00

TOLUCA
LLENO DE VIDA
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA

Total	5,183,456.63

ELABORÓ

L. EN A. OMAR GARAY GARDUÑO

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluacion Para El Desarrollo Municipal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaria Particular

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte sobre el seguimiento a la correspondencia dirigida	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar los manuales de Organización y Procedimientos	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar y elaborar el informe del Programa de Mejora Regulatoria 2022 de I	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Actualizar las fracciones de la plataforma de SIDMEX conforme a las stones	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Solicitar e integrar la información para atender las solicitudes de informes	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	[illegible]

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01010903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir actas informativas por extravio, dependencia económica y conciliaci	Servicio	9,131.00	1,918.00	21.01	1,918.00	21.01	0.00	0.00	9,131.00	100.00	8,877.00	97.22	-254.00	-2.78
2	Realizar audiencia de conciliación y mediación	Servicio	281.00	46.00	16.37	46.00	16.37	0.00	0.00	281.00	100.00	272.00	96.80	-9.00	-3.20
3	Aperturar expedientes a la ciudadania para resolver conflictosentre los mis	Servicio	110.00	29.00	26.36	29.00	26.36	0.00	0.00	110.00	100.00	110.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la citación de tus ciudadanos en conflictos vecinales,escolares, f	Documento	291.00	56.00	19.24	56.00	19.24	0.00	0.00	291.00	100.00	281.00	96.56	-10.00	-3.44
5	Realizar la celebración de arreglos, acuerdos convenios parasolucionar la	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Brindar asesoria en materia de Mediación y Conciliación por parte de las Of	Asesoria	2,266.00	500.00	22.07	496.00	21.89	-4.00	-0.18	2,266.00	100.00	2,251.00	99.34	-15.00	-0.66
7	Realizar pláticas dirigidas a los servidores públicos yo población en gener	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Entregar citatorios, invitaciones y exhortos a la ciudadania, en materia de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio	Modulo	136.00	48.00	35.29	48.00	35.29	0.00	0.00	136.00	100.00	136.00	100.00	0.00	0.00
10	Difundir los servicios que preste el Centro de Mediación y Concili	Tríptico	20,000.00	7,124.00	35.62	7,124.00	35.62	0.00	0.00	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,458,304.19

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Ofrecer a la ciudadania contención y orientación psicológica antes, durante	Sesión	578.00	129.00	22.32	129.00	22.32	0.00	0.00	578.00	100.00	578.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,468,304.19

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Proyecto	010801010301	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir copias certificadas de actas nacimientos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Expedir copias certificadas de acias de defunción	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Expedir copias certificadas de matrimonios	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Expedir copias certificadas de las actas divorcios	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Expedir copias certificadas de reconocimiento, inscripción de sentencia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Expedir copias de apéndices de los diferentes actos del registro civil	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar búsquedas de actas y libros	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	21,089,738.73

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir actas de nacimiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Expedir actas de defunción	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Expedir actas de matrimonio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Expedir actas de divorcio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Expedir actas de reconocimiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Expedir actas de Inscripción de sentencia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de Cam	Campaña	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Expedir constancia de no registro	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de la	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar la modificación de nombres en actas de nacimiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Presentar en tiempo y forma los informes al ISEM INEGI y Dirección general	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
12	Asistir a capacitaciones dentro del marco de la legislación aplicable a la	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

MTRO. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con Delegados, Subdelegados y COPACIs municipales para d	Reporte	982.00	460.00	46.84	460.00	46.84	0.00	0.00	982.00	100.00	982.00	100.00	0.00	0.00
2	Difundir el Bando Municipal en delegaciones y Subdelegaciones del municipio	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Recopilar el informe trimestral de trabajo realizado por las y los Delegado	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las peticiones realizadas por la ciudadanía, autoridades	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Coadyubar en la capacitación de las Autoridades Auxiliares y Consejos de Pa	Curso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participació	Curso	40.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
7	Coadyubar y vigilar el proceso de renovación de Autoridades Auxiliares y Co	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar la difusión y,o convocatoria de las diferentes actividades organiz	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaborar un informe de la Celebración de la Independencia de México en las	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030201	Democracia Y Pluralidad Política
Proyecto	010302010103	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones con Delegados, Subdelegados y COPACIs municipales para d	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Difundir el Bando Municipal en delegaciones y Subdelegaciones del municipio	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Recopilar el reporte trimestral de trabajo realizado por las y los Delegado	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las peticiones realizadas por la ciudadanía, autoridades	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Coadyubar en la capacitación de las Autoridades Auxiliares y Consejos de Pa	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participació	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Coadyubar y vigilar el proceso de renovación de Autoridades Auxiliares y Co	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar la difusión y,o convocatoria de las diferentes actividades organiz	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaborar un informe de la Celebración de la independencia de México en las	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Promover la participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	16,017,336.17

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y actualizar el inventario general de bienes inmuebles propiedad de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar atención a certificaciones e instructivos judiciales, de no afectación	Documento	197.00	40.00	20.30	40.00	20.30	0.00	0.00	197.00	100.00	197.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a las acciones legales para la regularización y preservació	Expediente	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a los procesos de enajenación de predios propiedad del Ayun	Documento	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar verificaciones físicas de inmuebles propiedad municipal	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Actualizar la digitalización y mapeo del Patrimonio Inmobiliario Municipal	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de las Sesiones del Comité de	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,520,161.43

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar, capturar y dar seguimiento a las actividades del Presupuesto Basa	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Vigilar las solicitudes de adquisición, órdenes de servicio, fondo revolven	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Gestionar la capacitación para el desarrollo del personal de la Secretaría	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscr	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Proveer de los insumos requeridos por las áreas adscritas con el objeto de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Mantener en condiciones adecuadas los inmuebles que ocupan las diferentes á	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Mantener el parque vehicular funcional en razón de ser un instrumento básic	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,874,251.93

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01060401	Transparencia
Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes de la ciudadanía a	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes de la ciudadanía a	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados derivado d	Documento	12.00	3.00	75.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar y realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité d	Acta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar y dar seguimiento al programa de Sistematización y Actualización d	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Actualizar y dar seguimiento a las Bases de datos personales bajo tratamien	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia, acces	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Coordinar, verificar y aprobar la actualización de la información pública d	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Integrar, elaborar y remitir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Inf	Documento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
10	Revisión y actualización de los avisos de privacidad de en coordinación con	Documento	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,975,130.57

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Controlar y distribuir la correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	8,997.00	1,799.00	19.99	1,799.00	19.99	0.00	0.00	8,997.00	100.00	8,997.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar y entregar el reporte de la documentación recibida así como de su	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,465,919.95

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Concentrar y analizar las solicitudes recibidas provenientes de las depende	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Solicitar a los Presidentes de las Comisiones Edilicias el informe trimestr	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar las Actas de las Sesiones de Cabildo	Acta	52.00	14.00	26.92	14.00	26.92	0.00	0.00	52.00	100.00	54.00	103.85	2.00	3.85
4	Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, cir	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir certificaciones sobre documentación relacionada con trámites admini	Certificación	4,392.00	1,250.00	28.48	1,262.00	28.73	12.00	0.27	4,392.00	100.00	4,394.00	100.05	2.00	0.05
2	Expedir a la ciudadanía constancias de no afectación de bienes del patrimon	Constancia	134.00	32.00	23.88	32.00	23.88	0.00	0.00	134.00	100.00	134.00	100.00	0.00	0.00
3	Expedir constancias de vecindad	Constancia	10,280.00	1,500.00	14.59	1,593.00	15.50	93.00	0.90	10,280.00	100.00	10,373.00	100.90	93.00	0.90
4	Registrar el préstamo de expedientes a servidores públicos del acervo resgu	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Digitalizar los documentos del Archivo de Concentración	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Depurar la documentación que ha cumplido el periodo precaucional	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar la recepción de transferencia documental de las unidades administr	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Coordinar, revisar la elaboración de los instrumentos de control archivísti	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Brindar asesoría técnica a los enlaces del archivos en tramite	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,939,593.48

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir las actividades que realiza la Preceptoria Juvenil de Toluca	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar visitas domiciliarias y comunitarias para detectar adolescentes en	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar pláticas con los padres de adolescentes que se encuentren en trata	Plática	150.00	35.00	23.33	34.00	22.67	-1.00	-0.67	150.00	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar una campaña para dar a conocer programas de prevención del delito	Campaña	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
5	Organizar y realizar periódico mural, sobre los eventos de la Preceptoría J	Publicación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,405,598.48

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020608060202	Asistencia Social A La Juventud
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados especializados en just	Asesoría	85.00	20.00	23.53	20.00	23.53	0.00	0.00	85.00	100.00	85.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar pláticas de orientación y capacitación en Instituciones Públicas,	Plática	400.00	100.00	25.00	96.00	24.00	-4.00	-1.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00
3	Fomentar actividades artísticas, deportivas y culturales enfocadas a la pre	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la detección y atención de los adolescentes que se encuentran en e	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Organizar y realizar conferencias para sensibilizar a los jóvenes y adultos	Conferencia	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Resolver los procedimientos administrativos solicitados a esta dependencia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Coadyuvar en la colaboración de escritos para la recuperación de espacios p	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,387,059.15

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar, realizar y difundir eventos de la riqueza cultural de Toluca com	Reporte	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar la selección y descripción de los documentos del Archivo Histórico	Documento	11,000.00	2,500.00	22.73	2,600.00	23.64	100.00	0.91	11,000.00	100.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00
3	Brindar el servicio de préstamo para consulta a investigadores del Archivo	Servicio	201.00	40.00	19.90	40.00	19.90	0.00	0.00	201.00	100.00	201.00	100.00	0.00	0.00
4	Planear, organizar y ejecutar el programa de conservación y mantenimiento d	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,724,841.86

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar el cumplimiento de las sanciones a servidores públicos por faltas a	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a los acuerdos que se generen en las sesiones del Sistema M	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	579,716.97

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir, registrar y controlar la correspondencia oficial, dirigida al Pres	Documento	8,997.00	1,796.00	19.96	1,796.00	19.96	0.00	0.00	8,997.00	100.00	8,997.00	100.00	0.00	0.00
2	Distribuir los documentos a las áreas correspondientes de su atención, medi	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender juicios administrativos, fiscales, laborales, constitucionales, civ	Juicio	346.00	161.00	46.53	161.00	46.53	0.00	0.00	346.00	100.00	346.00	100.00	0.00	0.00
4	Atender recursos de apelación, revisión, inconformidad, queja o reclamación	Expediente	152.00	55.00	36.18	55.00	36.18	0.00	0.00	152.00	100.00	152.00	100.00	0.00	0.00
5	Contestar informes previos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar escritos para el seguimiento de los juicios de amparo que se promu	Documento	211.00	35.00	16.59	32.00	15.17	-3.00	-1.42	211.00	100.00	205.00	98.58	-3.00	-1.42
7	Atender y dar seguimiento a las sentencias y cumplimiento recaídas en los j	Expediente	311.00	82.00	26.37	82.00	26.37	0.00	0.00	311.00	100.00	311.00	100.00	0.00	0.00
8	Atender solicitudes de búsqueda de datos de domicilios particulares a petic	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Atender, analizar y procesar información en materia penal	Documento	265.00	125.00	47.17	125.00	47.17	0.00	0.00	265.00	100.00	265.00	100.00	0.00	0.00
10	Atender denuncias o querellas en materia penal	Expediente	54.00	9.00	16.67	9.00	16.67	0.00	0.00	54.00	100.00	55.00	101.85	1.00	1.85

Total	32,295,361.31

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar notificaciones de carácter legal y administrativo	Documento	191.00	11.00	5.76	11.00	5.76	0.00	0.00	191.00	100.00	191.00	100.00	0.00	0.00
12	Brindar asesorias jurídicas en materia civil, penal, laboral, administrativ	Asesoría	73.00	8.00	10.96	8.00	10.95	0.00	0.00	73.00	100.00	73.00	100.00	0.00	0.00
13	Contestar informes justificados	Documento	56.00	7.00	12.50	7.00	12.50	0.00	0.00	56.00	100.00	56.00	100.00	0.00	0.00
14	Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
15	Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
16	Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios laborales	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
17	Atender procedimientos judiciales no contenciosos	Procedimiento	156.00	41.00	26.28	41.00	26.28	0.00	0.00	156.00	100.00	155.00	99.36	1.00	-0.64
18	Organizar y asistir a reuniones de trabajo para analizar, elaborar y actual	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	32,295,361.31

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar, coordinar y realizar las Sesiones de Cabildo	Sesión	52.00	14.00	26.92	14.00	26.92	0.00	0.00	52.00	100.00	54.00	103.85	2.00	3.85
2	Expedir el Bando Municipal 2022, promulgarlo y difundirlo en la Gaceta Muni	Publicacion	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Convocar a los integrantes del cuerpo edilicio a la celebración de las Sesi	Convocatoria	52.00	14.00	26.92	14.00	26.92	0.00	0.00	52.00	100.00	54.00	103.85	2.00	3.85
4	Elaborar, publicar y difundir en la Gaceta Municipal, los acuerdosde Cabild	Publicación	54.00	17.00	31.48	17.00	31.48	0.00	0.00	54.00	100.00	54.00	100.00	0.00	0.00
5	Expedir certificaciones derivadas de los acuerdos Cabildo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Asistir a capacitaciones en materia reglamentaria	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Asistir y asesorar en las Sesiones de Cabildo	Asesoría	52.00	14.00	26.92	14.00	26.92	0.00	0.00	52.00	100.00	54.00	103.85	2.00	3.85
8	Elaborar, analizar, corregir y resguardar los contratos, convenios y difere	Reporte	21.00	12.00	57.14	12.00	57.14	0.00	0.00	21.00	100.00	21.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,945,710.55

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	164	Oficialia Calificadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Remitir a ls oficialia correspondiente a las personas que cometen faltas ad	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Calificar multas por infracciones administrativas que infringen el Bando Mu	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Salvaguardar ls integridad de los infractores que son remitidos a la Oficia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Salvaguerda le integridad de los menores infractores que son remitidos a la	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,813,078.66

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	164	Oficialía Calificadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reporte de personas remitidas por operativo de alcoholimetro	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Emitir el reporte de certificados médicos a personas que ingresaron a la Of	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Remitir a la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado de México el re	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Salvaguardar la integridad de los infractores remitidos a la oficialía espe	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar el reporte de las personas remitidas de los cuales fueron benefici	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar el reporte de los amparos instaurados en contra de la Oficialía es	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Calificar e imponer las sanciones que se prevén el Código Administrativo de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar la revisión médica de los involucrados en hechos de tránsito con p	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Dar el seguimiento oportuno a los asuntos por hechos de tránsito	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Dar seguimiento a los asuntos por hechos de tránsito en la etapa arbitral	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,076,859.16

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	154	Oficialía Calificadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar la expedición de laudos conciliatorios	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
12	Brindar el seguimiento oportuno a las carpetas de investigación turnadas po	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Turnar los asuntos en los que no procede conciliación y que por su naturale	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,076,859.16

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal y programas q	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar un reporte con el avance de las actividades de las Direcciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	40,132,731.57

ELABORÓ

LIC. en C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar el estado físico de los locales comerciales propiedad del Municip	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Registrar y reportar las actualizaciones de contratos de arrendamiento de l	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Verificar los pagos por concepto de renta mensual de los locales comerciale	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Registrar, controlar y dar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento p	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Atender las ordenes de trabajo, relacionadas con el mantenimiento de tipo m	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Registrar la Documentación que se entrega mediante el área de correspondenc	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Atender con material, los eventos solicitados por la Coordinación de Giras	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento al programa de verificación y comprobación de emisiones con	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Actualizar semestralmente el inventario de bienes muebles así como el padró	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Tramitar el refrendo y reemplacamiento del parque vehicular del Municipio.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	320,382,677.43

ELABORÓ

LIC. en C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Administrar y supervisar el suministro de combustible mediante sistema elec	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
12	Verificar el cumplimiento en la entrega de bitácoras de comprobación de gas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Tramitar y gestionar la energia eléctrica, contratos y consumo.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	320,382,877.43

ELABORÓ

LIC. C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proorama da 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto de egresos por programa y por proyecto de la Direcc	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,382,637.04

ELABORÓ

LIC. EN C.P. MARIO EDUARDO CLARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060101	Administración De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Verificar que el Formato Único de Personal FUP este debidamente requisitado	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de las supervisiones realizadas en las unidades adminis	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualizar los registros de movimientos de altas y bajas de los Servidores	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los servidores públicos sujetos a manifestar bienes	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Gestionar, Proponer y dar seguimiento a los convenios que pretenda celebrar	Registro	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento a los convenios sindicales del SUTEYM y SUTIC con el ayunta	Convenio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	149,596,633.79

ELABORÓ

LIC. en C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar capacitaciones especializadas en Administración Pública, Desarroll	Reporte	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
2	Gestionar e impartir conferencias al personal que integra la Administración	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Verficar la Certificación de los Servidores Públicos obligados a cumplir co	Verificación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,393,849.20

ELABORÓ

LIC. en C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programar y realizar de manera oportuna los reportes de los procedimientos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Integrar y dar seguimiento a las funciones del Comité de Adquisiciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar y dar seguimiento a las solicitudes de estudio de mercado	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar las compras consolidadas del Ayuntamiento de Toluca de diversa ind	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores de la Administraci	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Recibir, organizar, identificar y resguardar los bienes adquiridos según l	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Recibir y registrar las solicitudes de salida de Almacén de los bienes que	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Registrar, elaborar y dar seguimiento a los contratos de las adquisicionas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	11,388,401.27

ELABORÓ

LIC. en C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	E02	Informática
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Mantener en optimas condiciones de uso las plataformas del ayuntamiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Participar en la materia de TIC´s en la implementación de proyectos para la	Reporte	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Reportar el avance de cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital del Estado	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar el seguimiento de las acciones que competen al municipio referente	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Brindar soporte técnico a equipos de cómputo	Peporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Dictaminar técnicamente las TIC´s del Ayuntamiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Administrar el servicio de fotocopiado	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Administrar el servicio de telefonía convencional y móvil de las diferentes	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Administrar el servicio de la planta de luz y aire acondicionado	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Brindar soporte técnico a la infraestructura de telecomunicaciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	29,777,021.95

ELABORÓ

Lic. en C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINACION ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	E02	Informática
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Brindar soporte técnico al SITE	Reporte	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	29,777,021.95

ELABORÓ

LIC. en C.P. MARIO EDUARDO ALARCÓN ARTEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Participar en la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el Programa Anual de Obra correspondiente al ejercicio fiscal 2022	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Participar en diferentes órganos colegiados	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar informe mensual o trimestral al Órgano Superior de Fiscalización d	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar informe de la Cuenta Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Conciliar financieramente las obras autorizadas y finiquitadas del Programa	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,415,097.97

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar el contenido del Informe Anual del Presidente Municipal en el rubr	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar atención a las plataformas y requerimientos concernientes al tema de Tr	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Coordinar la atención de los pliegos de observaciones de auditorías e inspe	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Desarrollar las acciones emanadas del Comité de Mejora Regulatoria de la Di	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Atender los requerimientos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Direcció	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Registrar y Vigilar que las solicitudes de adquisiciones y órdenes de servi	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender y tramitar formatos únicos de justificación; altas y bajas del pers	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar en el impulso de la capacitación y profesionalización de los serv	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	189,594.44

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar obras de señalamiento horizontal en las calles del municipio de To	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,000,000.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de red de drenaje sanitario	Obra	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Construcción de colector pluvial	Obra	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a las obras y acciones de construcción de drenaje pluvial q	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Rehabilitación de drenaje sanitario	Obra	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	34,297,725.97

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010201	Pavimentación De Calles
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Pavimentar con concreto hidráulico o mezcla asfáltica	Obra	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
2	Control y seguimiento de obras y acciones de pavimentaciones incluidas en e	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	49,306,807.56

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010202	Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes de material de construction y realizar visitas tecnicas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo So	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por Matriz de I	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Conformación de Comité de Participación Social COPASO	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Asistir a la capacitación de integración de Comités Ciudadanos de Control y	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Integrar Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia COCICOVIS y COCICOVISM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar obra de infraestructura para la protección de delegaciones	Obra	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,519,693.74

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010203	Guarniciones Y Banquetas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las obras y acciones de guarniciones y banquetas que form	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Construcción de guarniciones y banquetas	Obra	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	16,906,339.96

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes	Metro cuadrado	416,324.00	21,607.00	5.19	21,607.00	5.19	0.00	0.00	416,324.00	100.00	417,734.00	100.34	1,410.00	0.34
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	Metro cúbico	6,292.00	481.00	7.64	481.00	7.64	0.00	0.00	6,292.00	100.00	6,292.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar tendido de materiales diversos	Metro cuadrado	38,947.00	7,550.00	19.39	7,550.00	19.39	0.00	0.00	38,947.00	100.00	38,944.00	99.99	-3.00	-0.01
4	Realizar apertura de caja en calles a pavimentar	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rehabilitar vialidades por contrato	Obra	42.00	11.00	26.19	11.00	26.19	0.00	0.00	42.00	100.00	43.00	102.38	1.00	2.38
6	Rehabilitar vialidades por contrato bacheo	Obra	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar seguimiento a las obras y acciones de rehabilitación de vialidades que	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	220,221,547.45

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proqramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construir edificios y espacios públicos	Obra	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,874,785.67

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas	Rehabilitaciones	68.00	28.00	41.18	28.00	41.18	0.00	0.00	68.00	100.00	68.00	100.00	0.00	0.00

Total	44,025,136.66

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T.y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos correspondientes a las obras, consideradas en el Program	Proyecto	193.00	49.00	25.39	49.00	25.39	0.00	0.00	193.00	100.00	189.00	97.93	-4.00	-2.07
2	Elaborar proyectos de obra pública	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar contratos de obra pública	Contrato	189.00	82.00	43.39	82.00	43.39	0.00	0.00	189.00	100.00	189.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar sesiones de Comité de Obra Pública	Sesión	16.00	7.00	43.75	7.00	43.75	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
5	Revisar estimaciones de obra pública	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas	Presupuesto	193.00	5.00	2.59	5.00	2.59	0.00	0.00	193.00	100.00	189.00	97.93	-4.00	-2.07
7	Elaborar análisis de precios unitarios extraordinarios	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
8	Integrar Expedientes Únicos de Obra para su resguardo en el archivo de conc	Expediente	189.00	135.00	71.43	135.00	71.43	0.00	0.00	189.00	100.00	189.00	100.00	0.00	0.00

Total	10,368,525.27

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar informe mensual de avance de obras con reporte del estatus físico,	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Remitir al Departamente de Planeación y Evaluación de Obras Públicas la doc	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Control y seguimiento de Bitácora Electrónica BESOP para obras contratadas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras tradicionales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Tramitar estimaciones de obras públicas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar actas entrega-recepción de obras debidamente terminadas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Supervisar y dar seguimiento a las obras públicas	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Coadyuvar en los proceso de atención y seguimiento de auditorías	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,955,594.93

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Proyecto	020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construir línea de agua potable	Obra	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Construcción y rehabilitación de pozo profundo	Obra	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
3	Rehabilitación y/o ampliación de línea o red de agua potable	Obra	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	44,958,081.80

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sustituir luminarias del alumbrado público	Obra	14.00	1.00	7.14	1.00	7.14	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00

Total	56,996,566.74

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PADILLA
DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03030501	Electrificación
Proyecto	030305010104	Electrificación Rural
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Electrificación	Obra	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	21,580,388.90

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
Proyecto	030501030206	Construcción Y Rehabilitación De Puentes En Carreteras
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construir puente peatonal	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Rehabilitación de pueste vehicular	Obra	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,718,732.72

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Participar en diversas reuniones y comités que integra el H. Ayuntamiento d	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gestionar convenios de colaboración con las instituciones gubernamentales d	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Concertar acciones en colaboración con las instituciones academicas	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Participar en las mesas de trabajo de las comisiones	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Participar en la diferentes organos colegiados	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,821,455.22

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar la recepción, registro y control de peticiones ciudadanas	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Integrar el contenido del Informe Anual del Presidente Municipal en el rubr	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dar contestación a turnos del sistema SAIMEX Sistema de Acceso a la Informa	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Dar alimentación de la plataforma IPOMEX información Pública de Oficio Mexi	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Dar atención a los RECURSOS DE REVISIÓN interpuestos por los solicitantes i	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Desarrollar las acciones emanadas del Comité de Mejora Regulatoria de la Di	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Difundir los requisitos para llevar a cabo los diversos trámites que se lle	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	2,742,969.26

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS RABELO

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Direcció	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Registrar y Vigilar que solicitudes de adquisiciones y órdenes de servicio	Reporte	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
3	Atender y tramitar formatos únicos de justificación; altas y bajas del pers	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar en el impulso de la capacitación y profesionalización de los serv	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Registrar, controlar, mantener, resguardar, inventariar y conservar los bie	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Coordinar, controlar, administrar y comprobar el suministro de combustible	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030904	Coordinacion Intergubernamental Regional
Proyecto	010309040101	Vinculacion Intergubernamental Regional
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gob	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar proyectos estrategicos municipales	Proyecto	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar proyectos y o estudios en materia de ordenamiento territorial	Proyecto	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,470,475.35

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010201	Planeación integral Y Concertada
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular opiniones técnicos para la emisión de las licencias de uso que con	Document	86.00	40.00	46.51	40.00	46.51	0.00	0.00	86.00	100.00	87.00	101.16	1.00	1.16
2	Formular dictámenes técnicos para el análisis de cambios de uso de suelo, d	Dictamen	55.00	14.00	25.45	14.00	25.45	0.00	0.00	55.00	100.00	55.00	100.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo el programa de consolidación urbana	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,953,941.23

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SORANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alinearnien	Constancia	2,762.00	614.00	22.23	614.00	22.23	0.00	0.00	2,762.00	100.00	2,585.00	93.59	-177.00	-6.41
2	Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y	Oficio	130.00	23.00	17.69	23.00	17.69	0.00	0.00	130.00	100.00	132.00	101.54	2.00	1.54
3	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Oficio	58.00	12.00	20.69	12.00	20.69	0.00	0.00	58.00	100.00	58.00	100.00	0.00	0.00
4	Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas	Reporte	39.00	3.00	7.69	3.00	7.69	0.00	0.00	39.00	100.00	39.00	100.00	0.00	0.00
5	Emitir licencia de construcción	Licencia	794.00	212.00	26.70	205.00	25.82	-7.00	-0.88	794.00	100.00	803.00	101.13	9.00	1.13
6	Emitir permisos para obra en la infraestructura vial local	Permiso	170.00	29.00	17.05	29.00	17.05	0.00	0.00	170.00	100.00	170.00	100.00	0.00	0.00
7	Emitir permisos temporales de obra	Permiso	134.00	31.00	23.13	31.00	23.13	0.00	0.00	134.00	100.00	134.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y termina	Visita	570.00	131.00	22.98	131.00	22.98	0.00	0.00	570.00	100.00	578.00	101.40	8.00	1.40
9	Asesorar a la ciudadanía sobre el procedimiento para obtener licencias, per	Asesoría	12,449.00	695.00	5.58	676.00	5.43	-19.00	-0.15	12,449.00	100.00	12,430.00	99.85	-19.00	-0.15
10	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial "PRODIM"	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	12,533,143.55

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LCDA. MARIAN DIAZ SOLANOO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010302	Regularización De Predios
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de tenencia de la tierr	Asesoria	771.00	193.00	25.35	193.00	25.35	0.00	0.00	771.00	100.00	771.00	100.00	0.00	0.00
2	Apoyar a los ciudadanos del municipio de Toluca con el trámite de regulariz	Documento	82.00	48.00	58.54	48.00	58.54	0.00	0.00	82.00	100.00	82.00	100.00	0.00	0.00
3	Regularizar Asentamientos Humanos de Núcleos Agrarios Ejidos yo Comunidad	Reunión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Coadyuvar con el IMEVIS e INSUS en el proceso de Regularización de Tenencia	Acuerdo	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,504,440.57

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS PABELA

DIRECTORA GENERAL DE D U O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,	Asesoría	3,000.00	800.00	26.67	802.00	26.73	2.00	0.07	3,000.00	100.00	3,009.00	100.30	9.00	0.30
2	Emitir licencias de uso de suelo	Licencia	1,428.00	368.00	25.77	368.00	25.77	0.00	0.00	1,428.00	100.00	1,428.00	100.00	0.00	0.00
3	Emitir los cambios de uso de suelo, densidad, de coeficiente de ocupación,	Trámite	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	19.00	95.00	-1.00	-5.00
4	Emitir cédulas informativas de zonificación	Cédula	4,324.00	1,000.00	23.13	969.00	22.41	-31.00	-0.72	4,324.00	100.00	4,282.00	99.03	-42.00	-0.97
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fracciona	Solicitud	257.00	72.00	28.02	72.00	28.02	0.00	0.00	257.00	100.00	257.00	100.00	0.00	0.00
6	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de régimen de propiedad en cond	Carpeta	14.00	1.00	7.14	1.00	7.14	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar visitas de supervisión de obras de equipamiento referentes a susti	Visita	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos lotificaciones y condom	Visita	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
9	Atender reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en p	Verificación	1,072.00	170.00	15.86	170.00	15.86	0.00	0.00	1,072.00	100.00	1,072.00	100.00	0.00	0.00
10	Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano	Visitas	674.00	150.00	22.26	150.00	22.26	0.00	0.00	674.00	100.00	600.00	89.02	-74.00	-10.98

Total	7,493,222.45

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,	Asesoría	3,000.00	800.00	26.67	802.00	26.73	2.00	0.07	3,000.00	100.00	3,009.00	100.30	9.00	0.30
2	Emitir licencias de uso de suelo	Licencia	1,420.00	360.00 368	25.35	360.00	25.35	0.00	0.00	1,420.00	100.00	1,420.00	100.00	0.00	0.00
3	Emitir los cambios de uso de suelo, densidad, de coeficiente de ocupación,	Trámite	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	19.00	95.00	-1.00	-5.00
4	Emitir cédula informativas de zonificación	Cédula	4,324.00	1,000.00	23.13	969.00	22.41	-31.00	-0.72	4,324.00	100.00	4,282.00	99.03	-42.00	-0.97
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de fracciona	Solicitud	257.00	72.00	28.02	72.00	28.02	0.00	0.00	257.00	100.00	257.00	100.00	0.00	0.00
6	Analizar y remitir carpetas sobre si cambio de régimen de propiedad en cond	Carpeta	14.00	1.00	7.14	1.00	7.14	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar visitas de supervisión de obras de equipamiento referentes a sust	Visita	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos lotificaciones y condom	Visita	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
9	Atender reportes y quejas ciudadanas realizando verificaciones a obras en p	Verificación	1,072.00	170.00	15.86	170.00	15.86	0.00	0.00	1,072.00	100.00	1,072.00	100.00	0.00	0.00
10	Aplicar medidas preventivas y de seguridad, en materia de Desarrollo Urbano	Visitas	674.00	150.00	22.26	150.00	22.26	0.00	0.00	674.00	100.30	600.00	89.02	-74.00	-10.98

Total	7,493,222.45

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Instaurar procedimientos administrativos	Informe	601.00	150.00	24.96	152.00	25.29	2.00	0.33	601.00	100.00	603.00	100.33	2.00	0.33

Total	7,493,222.45

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

DIRECTORA GENERAL DE D.U.O.T y O.P.

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020501[illegible]	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	000	Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	109	Secretaria Particular

No.	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de eventos y giras de la Dirección General de Medio Amb	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de las reuniones de trabajo de la Dirección General de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de atención de solicitudes canalizadas a la Dirección	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,868,719.83

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALSUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta de presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a l	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Evaluación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y que el	Reporte	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a la programación de las actividades inherentes a los servi	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,584,692.35

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos de capacitación para el desarrollo del pers	Curso	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscr	Monitores	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de la operación del Biciestacionamiento Municipal.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento al Plan de Acción Climática Municipal PACMUN.	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la segunda fase del Ordenamiento Ecológico Local.	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de Promoción de la Movilidad Alternativa en el municipi	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010501	Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar informe de las supervisiones realizadas a conjuntos urbanos y desa	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte del seguimiento a los resolutivos de las manifestacione	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar informe sobre el control de la fauna nociva roedores.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte para los dictámenes técnicos emitidos de poda, retiro y	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar reporte de las solicitudes de donación de arbolado urbano.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,109,350.29

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Proyecto	020105010201	Prevención Y Combate De Incendios Forestales
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de combate de incendios forestales en Áreas Naturales Prot	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de apertura y limpieza de brechas corta fuego en las Ár	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de la asistencia a los cursos de capacitación en materi	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,695,038.09

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Proyecto	020105010202	Inspección Y Vigilancia Forestal
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de recorridos de vigilancia forestal en las Áreas Naturale	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte del traslado de planta forestal.	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el reporte de la limpieza y desazolve de cauces y arroyos en las A	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010501	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Proyecto	020105010302	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar Campaña de Reforestación 2022.	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte de la Instrumentación del Programa de Reforestación.	Reporte	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de la apertura de cepa en las Áreas Naturales Protegida	Reporte	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte del riego de auxilio del arbolado forestal de reciente	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar reporte de rehabilitación de cajetes en el arbolado forestal plant	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar reporte de preparación y aplicación de composta para fortalecer al	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar reporte de construcción de tinas ciegas en las Áreas Naturales Pro	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar el reporte de poda de rama baja del arbolado forestal de las Áreas	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Emitir autorizaciones de uso de Areas Naturales Protegidas	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
10	Restauración de bordos y cuerpos de agua	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	9,887,520.14

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el informe de Forestación y Reforestación en zona urbana y suburba	Informe	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar el Informe de sustitución de arbolado en zona urbana y suburbana.	Informe	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el informe del mantenimiento integral del arbolado de reciente pla	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar el informe de producción de árboles y plantas.	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar el informe del mantenimiento de árboles y plantas ubicadas en el v	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar informe de la elaboración de composta	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
7	Restauración ecológica de sitios con valor ambiental	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Creación de infraestructura para el aprovechamiento de captación de agua pl	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Combate de plagas y enfermedades en árboles de la zona urbana y suburbana.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Adopción de árboles ya establecidos en diversos espacios públicos.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,229,650.34

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Acciones de conservación de flora y fauna en los cuerpos de agua.	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,229,650.34

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	020101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el acopio de Residuos Sólidos Reciclables	Kilogramo	53,521.00	7,718.00	14.42	7,718.00	14.42	0.00	0.00	53,521.00	100.00	53,521.00	100.00	0.00	0.00
2	Recolectar Árboles de Navidad.	Árbol	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	100.00	618.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la recolección de Electrónicos.	Kilogramo	6,056.00	2,232.00	36.86	2,232.00	36.86	0.00	0.00	6,056.00	100.00	6,056.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la recolección de llantas.	Kilogramo	414,302.50	79,062.25	19.08	79,062.25	19.08	0.00	0.00	414,302.50	100.00	414,302.50	100.00	0.00	0.00
5	Realizar campañas de acopio de residuos.	Campaña	24.00	8.00	33.33	8.00	33.33	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,145,106.30

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el informe de monitoreo de virus rábico en la población canina y f	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar el informe de canalización de personas agredidas por perros o gato	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el informe de observación clínica de animales agresores o sospecho	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar el informe de vacunación antirrábica canina y felina.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar el informe de esterilización quirúrgica de perros y gatos.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar el informe de retiro de perros y gatos de la vía pública con patol	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar el informe de eutanasia a perros y gatos.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar el informe de capacitación y profesionalización del personal.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaborar el informe de pláticas de tenencia responsable de animales de comp	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Elaborar el informe de la adopción de perros y gatos.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	12,175,675.57

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010301	Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar eventos alusivos al medio ambiente.	Evento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Instalar y coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Protección a la	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Difundir y promocionar las actividades de la Dirección de Prevención, Educa	Difusión	177.00	47.00	26.55	47.00	26.55	0.00	0.00	177.00	100.00	180.00	101.69	3.00	1.69
4	Generar estrategias de colaboración con los firmantes del acuerdo por una n	Informe	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar contenido para publicaciones en redes sociales sobre temas de educ	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar convenio con Instituciones Educativas para la creación de jardines	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
7	Gestionar el Programa de captadores de agua	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,688,259.12

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte de la instrumentación y monitoreo del Sistema Municipal	Curso	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo actividades recreativas ambientales.	Registro	28.00	5.00	17.86	5.00	17.86	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
3	Organizar y desarrollar actividades culturales sobre el medio ambiente.	Registro	26.00	4.00	15.38	4.00	15.38	0.00	0.00	26.00	100.00	26.00	100.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo el Diplomado Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenibl	informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Impartir talleres ambientales.	Taller	325.00	90.00	27.69	92.00	28.31	2.00	0.62	325.00	100.00	327.00	100.62	2.00	0.62
6	Implementar actividades para la conservación de la flora y fauna urbana.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Llevar a cabo cursos prácticos.	Curso	186.00	68.00	36.56	68.00	36.56	0.00	0.00	186.00	100.00	182.00	97.85	-4.00	-2.15
8	Llevar a cabo cursos especializados.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar jornadas ambientales en Delegaciones.	Informe	7.00	5.00	71.43	5.00	71.43	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar la segunda fase del Centro de Educación Ambiental.	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,363,108.58

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Diseñar la red de hogares sustentables.	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Brindar platicas de concientización sobre temas ambientales.	Platica	204.00	44.00	21.57	44.00	21.57	0.00	0.00	204.00	100.00	205.00	100.49	1.00	0.49

Total	6,363,108.58

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de denuncias en materia ambiental.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Regularizar la disposición final de vehiculos particulares recolectores de	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el reporte de las verificaciones ambientales a industrias, comerci	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Emitir vistos buenos para la realización de eventos, espectáculos, perifone	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,396,994.47

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03050103	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
Proyecto	030501030402	Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias
Dependencia General	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar	154	Vialidad y Transporte

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de mantenimiento de bicicletas y estaciones pertenecien	Reporte	1.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar el reporte de los procedimientos administrativos en materia ambien	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Proporcionar atención ciudadana respecto de los trámites ambientales.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Emitir altas, revalidar registros ambientales y licencias de funcionamiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento al Convenio PROAIRE.	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,701,783.71

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LOPEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	106	Secretaria Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recopilar e integrar las bases de datos estadísticos del Ejercicio de Trabajo	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar, revisar y validar los reportes de información que se rendirán a la	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar, emitir y actualizar los reportes de avance de actividades en base	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar, validar y entregar los reportes en materia de servicios públicos	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Mantener actualizada la información que obre en materia de transparencia,	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	10,306,068.87

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RISP, las solicitudes ciu	Solicitud	10,613.00	2,015.00	18.99	2,015.00	18.99	0.00	0.00	10,613.00	100.00	10,613.00	100.00	0.00	0.00
2	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RISP, las solicitudes que	Solicitud	4,002.00	1,263.00	31.56	1,263.00	31.56	0.00	0.00	4,002.00	100.00	4,002.00	100.00	0.00	0.00
3	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema RISP, las solicitudes ciu	Solicitud	1,574.00	343.00	21.79	343.00	21.79	0.00	0.00	1,574.00	100.00	1,574.00	100.00	0.00	0.00
4	Recibir, capturar y canalizar mediante el sistema de Turnos, la documentaci	Documento	1,645.00	251.00	15.26	251.00	15.26	0.00	0.00	1,645.00	100.00	1,646.00	100.06	1.00	0.06
5	Dar seguimiento a las llamadas telefónicas, insistiendo a las áreas operati	Atención	4,250.00	891.00	20.96	891.00	20.96	0.00	0.00	4,250.00	100.00	4,250.00	100.00	0.00	0.00
6	Proporcionar al encargado de la página de facebook de la Dirección General	Reporte	676.00	128.00	18.93	128.00	18.93	0.00	0.00	676.00	100.00	676.00	100.00	0.00	0.00
7	Solicitar a las distintas áreas de la Dirección General de Servicios Públic	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar un informe mensual a la Dirección General de Servicios Públicos pa	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Solicitar difusión de la Unidad del Programa 072 en la página de facebook d	Difusión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,952,967.38

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a	Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Formato	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y que el	Solicitud	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de	Seguimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar inventarios en Bodega de la Dirección General	Inventario	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,183,301.39

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fomentar la participación del personal de la Dirección General de Servicios	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Apoyar en la profesionalización de los servidores públicos para que se espe	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar las gestiones necesarias ante la Dirección de Recursos Humanos par	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	17,768.88

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010203	Guarniciones Y Banquetas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reparación de guarniciones y banquetas	Metro cuadrado	1,439.00	415.00	28.84	415.00	28.84	0.00	0.00	1,439.00	100.00	1,440.00	100.07	1.00	0.07
2	Rehabilitar elementos estructurales del mobiliario urbano	Pieza	234.00	54.00	23.08	54.00	23.08	0.00	0.00	234.00	100.00	234.00	100.00	0.00	0.00
3	Rehabilitar Juegos Infantiles metálicos	Pieza	307.00	78.00	25.41	78.00	25.41	0.00	0.00	307.00	100.00	307.00	100.00	0.00	0.00
4	Atender peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	Rehabilitación	63.00	15.00	23.81	14.00	22.22	-1.00	-1.59	63.00	100.00	64.00	101.59	1.00	1.59
5	Aplicación de pintura para rehabilitar espacios públicos	Metro cuadrado	17,557.00	1,553.00	8.85	1,553.00	8.85	0.00	0.00	17,557.00	100.00	17,704.00	100.84	147.00	0.84

Total	17,369,485.27

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el bacheo en vialidades urbanas	Metro Cuadrado	151,444.00	27,934.00	18.45	27,934.00	18.45	0.00	0.00	151,444.00	100.00	147,811.00	97.60	-3,633.00	-2.40

Total	25,979,521.95

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010402	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Eliminación de publicidad y retiro de grafiti	Metro cuadrado	3,469.00	243.00	7.00	243.00	7.00	0.00	0.00	3,469.00	100.00	3,469.00	100.00	0.00	0.00
2	Aplicación de pintura en grafitis, plazas y monumentos	Metro cuadrado	6,110.00	1,746.00	28.58	1,916.00	31.36	170.00	2.78	6,110.00	100.00	6,261.00	102.47	151.00	2.47
3	Realizar limpieza a fuentes	Pieza	960.00	240.00	25.00	229.00	23.85	-11.00	-1.15	960.00	100.00	949.00	98.85	-11.00	-1.15
4	Realizar limpieza a monumentos	Pieza	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar limpieza a plazas publicas	Pieza	102.00	27.00	26.47	27.00	26.47	0.00	0.00	102.00	100.00	102.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar mantenimiento y reparación de fuentes	Reparacion	34.00	7.00	20.59	7.00	20.59	0.00	0.00	34.00	100.00	34.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,883,332.38

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos	Kilogramo	159,753,680.00	35,712,430.00	22.35	35,712,430.00	22.35	0.00	0.00	159,753,680.00	100.00	159,813,680.00	100.04	60,000.00	0.04
2	Recolectar residuos sólidos domiciliarios	Kilogramo	144,263,096.00	30,378,039.00	21.06	30,378,039.00	21.06	0.00	0.00	144,263,096.00	100.00	142,404,538.00	98.71	-1,858,558.00	1.29
3	Llevar a cabo la recepción de residuos sólidos en puntos fijos los fines de	Jornada	2,288.00	572.00	25.00	594.00	25.96	22.00	0.96	2,288.00	100.00	2,288.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la recolección de residuos sólidos en mercados y tianguis	Kilogramo	14,331,201.00	3,614,210.00	25.22	3,614,210.00	25.22	0.00	0.00	14,331,201.00	100.00	14,361,210.00	100.21	30,009.00	0.21
5	Realizar la recolección de residuos sólidos en escuelas	Kilogramo	5,906,667.25	1,591,091.00	26.94	1,591,091.00	26.94	0.00	0.00	5,906,667.25	100.00	5,754,546.00	97.42	-152,121.25	-2.58
6	Mantener la cobertura del barrido manual en el primer cuadro de la ciudad.	Jornada	1,825.00	460.00	25.21	461.00	25.26	1.00	0.05	1,825.00	100.00	1,824.00	99.95	-1.00	0.05
7	Supervisar las jornadas de limpieza de los espacios públicos urbanos munici	Jornada	1,825.00	460.00	25.21	460.00	25.21	0.00	0.00	1,825.00	100.00	1,825.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar el lavado de Plazas Públicas del Centro Histórico y Portales	Jornada	402.00	101.00	25.12	101.00	25.12	0.00	0.00	402.00	100.00	399.00	99.25	-3.00	-0.75
9	Realizar jornadas de limpieza en sectores, subdelegaciones y delegaciones d	Jornada	69.00	17.00	24.64	17.00	24.64	0.00	0.00	69.00	100.00	69.00	100.00	0.00	0.00
10	Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales	Jornada	77.00	17.00	22.08	17.00	22.08	0.00	0.00	77.00	100.00	80.00	103.90	3.00	3.90

Total	151,349,727.78

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Mete	%	Meta	%
11	Llevar a cabo operativos de limpieza de servicios y eventos especiales	Kilogramo	370,000.00	93,200.00	25.19	84,240.00	22.77	-8,960.00	-2.42	370,000.00	100.00	370,009.00	100.00	9.00	0.00
12	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de residuos sólido	Jornada	568.00	126.00	24.30	127.00	22.36	-11.00	-1.94	568.00	100.00	550.00	96.83	18.00	-3.17
13	Realizar mantenimientos al equipo de recolección de residuos sólidos urbano	Mantenimiento	70.00	22.00	31.43	22.00	31.42	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00
14	Recolectar residuos sólidos en plazas públicas, centro histórico y portales	Kilograma	254,440.00	44,860.00	17.63	44,860.00	17.63	0.00	0.00	254,440.00	100.00	250,000.00	95.25	-4,440.00	1.75

Total	151,349,727.78

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el servicio de rehabilitación de luminaria	Luminaria	2,700.00	591.00	21.89	591.00	21.89	0.00	0.00	2,700.00	100.00	2,700.00	100.00	0.00	0.00
2	Brindar mantenimientos de luminarias	Luminaria	11,800.00	1,968.00	16.85	1,968.00	16.85	0.00	0.00	11,800.00	100.00	11,800.00	100.00	0.00	0.00
3	Sustituir luminsnas fuera de funcionamiento	Luminaria	3,350.00	1,477.00	44.09	1,477.00	44.09	0.00	0.00	3,350.00	100.00	3,350.00	100.00	0.00	0.00
4	Rehabilitar circuitos	Rehabilitación	164.00	52.00	31.71	52.00	31.71	0.00	0.00	164.00	100.00	162.00	98.78	-2.00	-1.22
5	Brindar mantenimiento a los circuitos	Mantenimiento	552.00	123.00	22.28	123.00	22.28	0.00	0.00	552.00	100.00	552.00	100.00	0.00	0.00
6	Rehabilitar y brindar mantenimiento de postes	Pieza	64.00	7.00	10.94	7.00	10.94	0.00	0.00	64.00	100.00	64.00	100.00	0.00	0.00
7	Reemplazar postes	Pieza	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
8	Efectuar la limpieza de propaganda en poste	Pieza	49,330.00	17,155.00	34.78	17,155.00	34.78	0.00	0.00	49,330.00	100.00	50,000.00	101.36	670.00	1.36
9	Ampliar la red de alumbrado público	Ampliación	890.00	270.00	30.34	270.00	30.34	0.00	0.00	890.00	100.00	890.00	100.00	0.00	0.00
10	Supervisar los fraccionamientos en proceso de municipalización	Supervisión	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	319,018,542.08

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Apoyar a Instituciones y eventos especiales	Apoyo	362.00	131.00	36.19	131.00	36.19	0.00	0.00	362.00	100.00	362.00	100.00	0.00	0.00
12	Rehabilitar los ornatos de iluminación con motivos patrio, día de muertos y	Ornato	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	100.00	239.00	100.00	0.00	0.00
13	Instalar los ornatos de iluminación con motivos patrio, día de muertos y na	Ornato	300.00	100.00	33.33	106.00	35.33	6.00	2.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
14	Retirar los ornatos de iluminación con motivos patrio, da de muertos y navi	Ornato	331.00	173.00	52.27	173.00	52.27	0.00	0.00	331.00	100.00	331.00	100.00	0.00	0.00
15	Elaborar proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado publi	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
16	Realizar censo de Alumbrado Público en coordinación con Comisión Federal de	Censo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
17	Trámite para el pago del suministro de energía eléctrica para alumbrado púb	Trámite	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
18	Trámite para el pago de la contraprestación por la recaudación del DAP	Trámite	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
19	Instalar los ornatos de iluminación con motivo de la conmemoración de los 5	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	319,018,542.08

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

L.D.A. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar barrido en Parques, Jardines, Áreas Verdes y Camellones.	Hectárea	1,186.00	270.00	22.77	292.00	24.62	22.00	1.85	1,186.00	100.00	1,205.47	101.64	19.47	1.64
2	Realizar cajeteo de árboles en parques, jardines, áreas verdes y camellones	Árbol	30,200.00	7,500.00	24.83	6,848.00	22.68	-652.00	-2.16	30,200.00	100.00	28,972.00	95.93	-1,228.00	-4.07
3	Colocar planta de ornamental en parques, jardines y áreas verdes	Pieza	10,580.00	10,000.00	94.52	9,000.00	85.07	-1,000.00	-9.45	10,580.00	100.00	9,580.00	90.55	-1,000.00	-9.45
4	Trasplantar vegetación ornamental en parques, jardines, áreas verdes y cerne	Planta	5,917.00	1,928.00	32.58	1,928.00	32.58	0.00	0.00	5,917.00	100.00	5,917.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar poda de pasto	Metro Cuadrado	8,186,400.00	2,086,400.00	25.49	2,086,400.00	25.49	0.00	0.00	8,186,400.00	100.00	8,135,296.00	99.38	-51,104.00	-0.62
6	Realizar cultivo en areas verdes, parquss, jardines y camellones	Metro Cuadrado	90,851.00	15,000.00	16.51	15,388.00	16.94	388.00	0.13	90,851.00	100.00	90,788.00	99.93	-63.00	-0.07
7	Realizar poda de seto y arbusto	Metro Lineal	150,000.00	37,000.00	24.67	40,473.00	26.98	3,473.00	2.32	150,000.00	100.00	153,926.00	102.62	3,926.00	2.62
8	Realizar el retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas jardinada	Metro	563,730.00	137,400.00	24.37	131,950.00	23.41	-5,450.00	-0.97	563,730.00	100.00	527,434.00	93.56	-36,296.00	-6.44
9	Realizar riego de áreas verdes	Metro cúbico	12,823.00	3,200.00	24.96	3,395.00	26.48	195.00	1.52	12,823.00	100.00	13,024.87	101.57	201.87	1.57
10	Brindar mantenimiento a los parques de centros de esparcimiento público mun	Mantenimiento	1,529.00	453.00	29.63	463.00	30.28	10.00	0.65	1,529.00	100.00	1,531.00	100.13	2.00	0.13

Total	68,426,248.13

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar poda de árboles	Pieza	5,152.00	1,611.00	31.27	1,611.00	31.27	0.00	0.00	5,152.00	100.00	5,148.00	99.92	-4.00	-0.08
12	Recolectar producto vegetal de actividades de poda	Metro Cúbico	18,000.00	4,200.00	23.33	4,584.00	25.47	384.00	2.13	18,000.00	100.00	18,265.00	101.47	265.00	1.47
13	Recolectar residuos sólidos en panteones	Kilogramo	192,360.00	80,000.00	41.58	75,390.00	39.19	-4,610.00	-2.40	192,380.00	100.00	187,270.00	97.34	-5,110.00	-2.66
14	Realizar el retiro de arboles que se encuentran en riesgo, enfermos o muert	Pieza	643.00	78.00	12.13	78.00	12.13	0.00	0.00	643.00	100.00	643.00	100.00	0.00	0.00
15	Aplicación de producto para mitigación de plagas y enfermedades	Metro cúbico	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	100.00	1.22	100.00	0.00	0.00
16	Adquisición de maquinaria para riego y mantenimiento de parques, jardines.	Tramite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	68,426,248.13

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	145	Panteones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender los servicios de Inhumación en el Panteón General y Cementerio Muni	Trámite	785.00	194.00	24.71	194.00	24.71	0.00	0.00	785.00	100.00	778.00	99.11	-7.00	-0.89
2	Atender los servicios de Exhumación en el Panteón General y Cementerio Muni	Trámite	565.00	208.00	36.81	208.00	36.81	0.00	0.00	565.00	100.00	556.00	98.41	-9.00	-1.59
3	Expedir autorizaciones para la construcción de monumentos y lápidas en el P	Permiso	385.00	96.00	24.94	96.00	24.94	0.00	0.00	385.00	100.00	388.00	100.78	3.00	0.78
4	Expedir recibos de pago por refrendo y mantenimiento en el Panteón General	Recibo	5,928.00	1,425.00	24.04	1,425.00	24.04	0.00	0.00	5,928.00	100.00	6,044.00	101.95	116.00	1.96
5	Efectuar acciones de regularización de las fosas en el Panteón General y Ce	Dictamen	421.00	82.00	19.48	82.00	19.48	0.00	0.00	421.00	100.00	421.00	100.00	0.00	0.00
6	Ejecutar acciones de mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Munic	Mantenimiento	730.00	184.00	25.21	184.00	25.21	0.00	0.00	730.00	100.00	730.00	100.00	0.00	0.00
7	Ejecutar acciones de rehabilitación en el Panteón General y Cementerio Muni	Reparación	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
8	Brindar apoyo en el evento magno de Dia de Muertos	Evento	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Rehabilitación y reacondicionamiento de los nichos del cementerio municipal	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Adquirir terreno para ampliación del Cementerio Municipal	Tramite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	7,537,580.93

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010303	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	146	Rastro

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicar pintura en muros exteriores	Metro cuadrado	158.00	18.00	11.39	18.00	11.39	0.00	0.00	158.00	100.00	158.00	100.00	0.00	0.00
2	Aplicar pintura en protecciones de herreria	Metro Cuadrado	353.00	106.00	30.03	106.00	30.03	0.00	0.00	353.00	100.00	353.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar limpieza de barrotes perimetrales	Metro	672.00	168.00	25.00	168.00	25.00	0.00	0.00	672.00	100.00	672.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la limpieza de accesos al exterior	Jornada	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Cer...
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	147	Mercados

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programado		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar mantenimiento de jardinería	Metro cuadrado	3,777.00	1,152.00	30.50	1,152.00	30.50	0.00	0.00	3,777.00	100.00	3,777.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar limpieza de explanada y accesos de mercados	Jornada	320.00	80.00	25.00	78.00	24.38	-2.00	-0.63	320.00	100.00	317.00	99.06	-3.00	-0.94
3	Realizar limpieza de fachadas	Metro Cuadrado	3,800.00	950.00	25.00	982.00	25.84	32.00	0.84	3,800.00	100.00	3,832.00	100.84	32.00	0.84
4	Rehabilitar la pintura de la infraestructura externa de los mercados	Metro cuadrado	1,035.00	143.00	13.82	143.00	13.82	0.00	0.00	1,035.00	100.00	1,035.00	100.00	0.00	0.00
5	Aplicar pintura en herreria exterior	Metro cuadrado	217.00	39.00	17.97	39.00	17.97	0.00	0.00	217.00	100.00	217.00	100.00	0.00	0.00

Total	9,574.64

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aplicación de pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guarnici	Metro	309,225.00	50,252.00	16.25	50,252.00	16.25	0.00	0.00	309,225.00	100.00	309,225.00	100.00	0.00	0.00
2	Colocar señalamiento vertical	Pieza	18.00	3.00	16.67	3.00	16.67	0.00	0.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
3	Mantenimiento al señalamiento vertical	Pieza	234.00	108.00	46.15	108.00	46.15	0.00	0.00	234.00	100.00	234.00	100.00	0.00	0.00
4	Colocar reductor de velocidad con boya	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,851,232.78

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
		Proyecto	010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
ENTE PUBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
		Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar y supervisar programas y acciones de apoyo a la Juventud	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Fomentar la integración del tejido social, mediante la coordinación de ecos	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar y supervisar los programas y acciones de acciones indígenas	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Implementar e instrumentar acciones a través de vínculos normativos interna	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
6	Coordinar en los programas comunitarios "Pie a Tierra"	Jornada	138.00	25.00	18.12	25.00	18.12	0.00	0.00	138.00	100.00	138.00	100.00	0.00	0.00

Total	12,310,161.49

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento y orientación a las peticiones ciudadanas recibidas por med	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Registrar y dar seguimiento a las audiencias del titular de la Dirección Ge	Registro	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y dar seguimiento al archivo y correspondencia de la Dirección Ge	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,320,017.90

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
Proyecto	020205010101	Mejoramiento De La Vivienda
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar documentos normativos para el Programa Tu vivienda llena de vida	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Verificar viviendas posibles a beneficiar con el Programa Tu vivienda llena	Vivienda	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	100.00	74.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar Sesiones de Comité del Programa Tu vivienda llena de vida	Sesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Ejecutar el Programa Tu vivienda llena de vida	Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar evento del Programa Tu vivienda llena de vida	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	9,705,311.34

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar lineamientos del Programa Comedores con vida	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la rehabilitación de los Comedores con vida	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Organizar el Comité de Vocales de cada Comedor con vida	Comité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Supervisar equipamiento de Comedores con vida	Supervisión	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
5	Equipar con enseres de cocina a los Comedores con vida	Paquete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo evento de apertura de Comedores con vida	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar visitas de supervisión del funcionamiento de los Comedores con vid	Supervisión	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,555,015.06

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

I.D.A. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo reuniones presenciales o virtuales del programa Toluca Viva p	Reunión	30.00	8.00	26.67	8.00	26.67	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
2	Impulsar la prevención social de acciones integrales presenciales o virtual	Plática	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo la firma de convenios de colaboración con Organizaciones de i	Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Conmemorar el Dia Mundial de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,219,642.46

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el programa A ti te puede Pasar a través de pláticas presenci	Plática	35.00	6.00	17.14	6.00	17.14	0.00	0.00	35.00	100.00	35.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar jornadas con asociaciones especializadas en temas de la comunidad	Jornada	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Impartir pláticas para prevenir la discriminación sobre las preferencias se	Plática	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo el foro conversando por la inclusión del programa Incluye y C	Foro	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Ejecutar el programa la Protección es Primero para promover una cultura de	Módulo	35.00	10.00	28.57	10.00	28.57	0.00	0.00	35.00	100.00	35.00	100.00	0.00	0.00
6	Llevar a cabo el programa Un Mundo para Todos para la prevención, inclusión	Evento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
7	Promover la distribución de insumos de Salud Sexual en sectores públicos y	Visita	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,104,788.11

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar y evaluar el trabajo de las áreas de la Dirección de Fomento.	Reunion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Fomentar la convivencia social para una Toluca Llena de Vida en el marco de	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Ejecutar el programa "Promoviendo la Participación Activa" a través de mesa	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar el programa "Aprendiendo en Familia" enfocado en una cultura de Pr	Plática	20.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
5	Impulsar foros institucionales en temas de prevención de Violencia de Géner	Foro	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Promover jornadas escolares en temas de Igualdad y Violencia de Género.	Jornada	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Promocionar difusión del programa Cápsulas Preventivas en tema de Igualdad	Cápsula	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
8	Impartir pláticas de valores y reglas de convivencia urbana en Delegaciones	Plática	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
9	Impartir pláticas de convivencia vecinal en Delegaciones.	Plática	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,365,829.97

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar la propuesta de presupuesto por programas y proyectos de acuerdo a	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Vigilar que los gastos a comprobar se ejecuten de acuerdo a los lineamiento	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Registrar y dar seguimiento a los estudios de mercado y solicitudes de sufi	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Proporcionar apoyo en Eventos de las diferentes Direcciones de área	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,249,021.03

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coadyuvar en los requerimientos que permitan impulsar la profesionalización	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar reporte de Recursos Humanos de la Dirección General de Desarrollo	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el levantamiento de Bienes Muebles de las diferentes Direcciones.	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	83,355.75

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisar y contestar las solicitudes de información y Datos Personales a tra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Info	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Coordinar e integrar la planeación del PbRM 2022, de la Dirección General d	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar y dar seguimiento a la información trimestral del PbRM, de las ár	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Diseñar el Diagnóstico Social para el combate a la pobreza en las Zonas Mar	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Reportar las estadísticas básicas del Municipio de Toluca, para la elaborac	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar los mapas necesarios para la ejecución de los Programas Sociales.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Capacitar e instruir a las Direcciones de Área sobre las herramientas neces	Capacitación	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Asesorías sobre PbRM, Transparencia, Diagnósticos, Reglas de Operación y Pr	Asesoría	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
10	Integrar y revisar el Informe Anual de Gobierno.	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,937,647.36

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Analizar, diseñar y publicar las convocatorias y reglas de operación de cad	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
12	Atender y dar Seguimiento a las disposiciones aplicables a la Dirección Gen	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Atender y dar Seguimiento a las Disposiciones aplicables a la Dirección Gen	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,937,647.36

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

#	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Vanacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pláticas en materia de prevención social y psicosocial para contra	Plática	30.00	7.00	23.33	7.00	23.33	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
2	Ejecutar el programa Consume pero Asume para difundir información en materi	Evento	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar cápsulas informativas sobre salud mental correspondientes al progr	Cápsula	18.00	11.00	61.11	11.00	61.11	0.00	0.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
4	Instalar módulos itinerantes del programa Informate y Fórmate que difundan	Módulo	40.00	12.00	30.00	12.00	30.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar conferencias en materia de prevención de trata de personas del pro	Conferencia	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar concurso de fotografía en materia de trata de personas del program	Concurso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Llevar a cabo el programa Trátame como Persona para visibilizar la incidenc	Campaña	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,312,242.80

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pláticas del programa Construyendo la Prevención para la restaurac	Plática	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo reuniones con padres de familia del programa Construyendo la	Reunión	24.00	5.00	20.83	5.00	20.83	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
3	Ejecutar jornadas Toluca Viva por su Comunidad para fomentar la convivencia	Jornada	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar foros presenciales o virtuales del programa Toluca Viva por su Com	Foro	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,583.40

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar sesiones de Comité de Programas Sociales para la ejecución del Pro	Sesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar pláticas nutricionales Toluca viva	Plática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Ejecutar el Programa Vida alimentaria	Apoyo	3,580.00	3,580.00	100.00	3,580.00	100.00	0.00	0.00	3,580.00	100.00	3,580.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar evento protocolario del Programa Vida alimentaria	Evento	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Dotar de alimentos a los Comedores con vida	Reporte	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
6	Apoyar en los operativos de pago del Programa Federal Pensión para el biene	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	8,422,589.53

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar sesiones de Comité del programa social Tu escuela llena de vida	Sesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ejecutar el Programa Tu escuela llena de vida	Escuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar evento protocolario del Programa Tu escuela llena de vida	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Certificar a la Dirección General de Desarrollo Social con la Norma Mexican	Certificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	9,115,635.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02050501	Educación Para Adultos
Proyecto	020505010102	Capacitación No Formal Para El Trabajo
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Operar el Programa Servicio social y prácticas profesionales	Alumno	230.00	106.00	46.09	106.00	46.09	0.00	0.00	230.00	100.00	230.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar talleres de capacitación para adultos con actividades que fortalez	Taller	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar exposición de trabajos de capacitación que fortalecen el autoemple	Exposición	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Gestionar cursos de capacitación para el autoempleo con instancias publicas	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Impartir pláticas para desarrollar las habilidades personales y profesional	Plática	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar en la difusión de campañas de INEA a través de medios digitales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020608060102	Bienestar Y Orientación Juvenil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo cursos dirigidos a jóvenes sobre sobre Vive libre, para la pr	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos dirigidos a jóvenes Ponte trucha por los ODS 2030 de los 19	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar cursos Inter Juventus para el desarrollo integral de los jóvenes d	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar cursos a los jóvenes sobre Sex Education para la prevención sexual	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar conferencias Hablemos de Todo	Conferencia	9.00	2.00	22.22	2.00	22.22	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento Toluloven de expresión artística y deportiva	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar el evento Pie a Tierra por la juventud	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Difundir convocatoria para el evento Concurso Municipal de Actuación	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar evento Concurso Municipal de Actuación	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar cursos para el desarrollo cívico en la juventud	Curso	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,485,873.45

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo cursos dirigidos a adolescentes sobre sobre Vive libre, para	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos dirigidos a adolescentes Ponte trucha por los ODS 2030 de 1	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar cursos Inter Juventud para el desarrollo integral de los adolescen	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar cursos para adolescentes sobre Sex Educalion para la prevención se	Curso	44.00	12.00	27.27	12.00	27.27	0.00	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00	0.00	0.00
5	Difundir convocatoria para el evento de Toluca en Corto	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar el evento de Toluca en Corto	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar la gestión para de programas con otras dependencias gubernamentale	Gestion	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar el evento de Juventud Eclipse	Evento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar evento Presidente por un dia	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar foro Magistral de emprendimiento juvenil	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	22,949.40

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo eventos Enchula tu entorno de cultura urbana	Evento	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Mejorar la expresión grafica Arte de Altura	Mejora	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar talleres de capacitación artística Ray ARTE	Taller	20.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar evento Impact ARTE de expresión artística	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar las transmisiones del programa Chori Pod	Transmisión	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00
6	Llevar acabo las visitas guiadas Wacha tu Ciudad	Visita	20.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
7	Ejecutar el programa Jóvenes de pinta para la mejora de espacios juveniles	Mejora	15.00	7.00	46.67	7.00	46.67	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar evento Dance On	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar evento Clave de Tol 500 años	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,036,860.20

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes
Proyecto	020608060202	Asistencia Social A La Juventud
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar cápsulas de Tocho morocho	Cápsula	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Publicar cápsulas Tocho morocho	Cápsula	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Difundir convocatoria del evento jóvenes Emprendedor es llenos de vida	Convocatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo el evento jóvenes Emprendedor es llenos de vida	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar evento Reflejos Toluqueños para jóvenes líderes	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar cursos informativos y prácticos para fomentar el uso de la bicicle	Curso	14.00	4.00	28.57	4.00	28.57	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar evento Todo Vale	Evento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento	Taller	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,434,035.02

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto	020607010102	Capacitación A Población Indígena
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar cursos de capacitación para el desarrollo de comunidades indígenas	Curso	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar evento de clausura de cursos de capacitación para el desarrollo de	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Efectuar convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México para con	Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar pláticas de equidad de género para mujeres de comunidades indígena	Plática	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,708,344.23

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE
TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto	020607010103	Proyectos De Desarrollo En Comunidades Indígenas
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar el Programa Proyectos Productivos a comunidades indígenas	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Efectuar evento del Programa Proyectos Productivos a comunidades indígenas	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total		0.00

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto	020607010104	Difusión Y Protección De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblos Indígenas
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Efectuar evento del Día internacional de la lengua materna	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar concurso Gastronomía Indígena	Concurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Efectuar evento del Día internacional de los pueblos indígenas	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Ofrecer concierto filarmónico Pueblos originarios en los 500 años de Toluca	Concierto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar compendio fotográfico Pueblos otomí en los 500 años de Toluca	Publicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar y diversificar calendario cívico de fiestas patronales de las comu	Poster	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Coadyuvar en la coordinación de la sesión solemne de cabildo para el recono	Sesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Traducir Reglas de Operación del Programa Proyectos Productivos a comunidad	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	579,059.63

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

			Identificador	Denominación
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
		Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA	Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Medir el desempeño institucional y el impacto en la ciudadanía	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Promover y Coadyuvar en la realización de comparsaterías y mesas de trabajo	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la difusión de proyectos de gobernanza que mejoren la calidad de vi	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Promover la participación ciudadana en materia de la Agenda 2030	Carpeta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Implementar acciones y mecanismos que fortalezcan la cultura de gobernanza	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Diseñar e implementar actividades que tengan por objetivo la prevención de	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Coadyuvar en la impartición de pláticas en las localidades del municipio pa	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,002,140.13

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a la nómina de servidores públicos en pleno uso de sus capa	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Promover la asistencia de los servidores públicos registrados en nómina a c	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Registrar altas y bajas de servidores públicos en la nómina correspondiente	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar la propuesta del presupuesto por programa y proyecto de acuerdo a	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Controlar las transferencias de recursos; solicitudes de servicios, solicit	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar al Control y Registro de inventario de bienes muebles y vehículos	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Implementar las Matrices de Indicadores por Resultados MIR, adoptadas por e	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento a través de los PbRM a los programas y proyectos que integr	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar la Alineación del presupuesto acorde al Plan de Desarrollo Municip	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,461,885.61

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento en 48 horas, para gi	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar informe de licencias de funcionamiento autorizadas.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento para giros de impact	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
4	Generar reporte semanal de las revalidaciones de licencias de funcionamient	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
5	Generar reporte semanal de licencias de funcionamiento por cambio o modific	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
6	Generar reporte semanal de Licencias provisionales de funcionamiento.	Reporte	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
7	Promover la auditoria de seguimiento a certificación SUGE Sistema Unico de	Certificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Dar seguimiento al programa de atención a mujeres toluqueñas a través de la	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar jornadas de servicios para gestión de licencias para el funcionami	Jornada	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Renovar certificación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas	Certificación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	9,439,186.55

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proorarnada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Elaborar el reporte de las solicitudes recibidas.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
12	Realizar el reporte del otorgamiento de permisos de espectáculos y diversio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Realizar gestiones para la dignificación del comercio de temporada.	Gestión	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
14	Gestionar cursos en materia de manejo y elaboración de alimentos y proiecti	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
15	Elaborar reporte de solicitudes recibidas en la unidad administrativa, para	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
16	Generar reporte de expedientes digitalizados de comercio en tianguis, merca	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
17	Generar reporte de los pagos registrados en el Sistema de Comercio SICOM	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
18	Generar Reporte de cambios, altas y traspasos en el Sistema de Comercio SIC	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	9,439,186.55

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Politicas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Establecer diálogo y comunicación con la ciudadanía a fin de mejorar las co	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar visitas de trabajo en los tianguis y mercados para constatar su bu	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la integración, revisión y actualización del Manual de Organizació	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Analizar, organizar y digitalizar la información sociopolítica del Municipi	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar reuniones con líderes políticos, sociales y religiosos para estabi	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar en operativos estratégicos con instancias municipales, estatales	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar el monitoreo en todo el territorio municipal para identificar y da	Monitoreo	4,440.00	1,110.00	25.00	1,110.00	25.00	0.00	0.00	4,440.00	100.00	4,440.00	100.00	0.00	0.00
8	Dar atención a peticiones, demandas y propuestas de la ciudadanía y socieda	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar investigación por medio de redes sociales para el estudio de asunt	Reporte	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar investigación política y social de campo en el territorio municipa	Reporte	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00

Total	13,153,758.04

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Dar seguimiento a las redes sociales y medios digitales que impacten en la	Reporte	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00
12	Registrar la agenda de reuniones del titular del área y capturarla en el ar	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Recopilar información y alimentar las Cédulas de Bases de Datos Personales	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
14	Dar seguimiento a la correspondencia y turnos con las áreas respectivas res	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	13,153,758.04

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar recorridos de verificación a fin de evitar e inhibir el ejercicio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar atención a quejas y peticiones en relación al desarrollo de la activida	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Aplicar la normatividad municipal vigente al comercio informal en la vía pú	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la capacitación y actualización al personal opsrativo habilitado p	Capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar recorridos de inspección a fin de evitar el ejercicio del mal func	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar Operativos para verificar el cumplimiento de la normatividad al co	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Aplicar Normatividad para la Suspensión Comercial, contemplada en el Art. 1	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar reposición de sellos o retiro de sellos con la leyenda de SUSPENDI	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Dar atención a quejas y peticiones en relación al desarrollo de la activida	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar Operativos para verificar el cumplimiento de la normatividad al co	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	18,088,230.77

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Cer...
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	147	Mercados

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Renovar permisos en tianguis delegacionales, tianguis aviación autopan y vi	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar informe sobre la atención de trámites y procedimientos administrat	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Promover ante los comerciantes de los mercados públicos y tianguis, la regu	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar informe de la recaudación por concepto de pago de derechos de uso	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar informe sobre el funcionamiento administrativo, operativo y obras	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar reporte de verificación física en los tianguis municipales, así co	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar informe sobre expedición de cédulas de funcionamiento de los merca	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Actualizar el padrón de comerciantes, así como los expedientes físicos o en	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Actualizar el programa interno de protección civil de los mercados públicos	Revisión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Participar con otras instancias de gobierno en visitas de revisión en mater	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	12,061,130.79

ELABORÓ

MTRO. ANDRES GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Expedir la cartilla del Servicio Militar Nacional	Reporte	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento al trámite para la entrega de la Cartilla del S.M.N. firmad	Reporte	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Orientar a los jovenes sobre la importancia de tramitar su cartilla y su ut	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional.	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar la difusión del proceso de tramite de la Cartilla del S.M.N. en lo	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,190,527.78

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participar en el Comité de Obra Pública	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Participar en el Comité de Selección y Asignación de Becas	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Participar en el Comité y Subcomité Técnico del Fondo para la Consolidación	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Sesionar con las Direcciones y Unidades Administrativas el avance del desar	Minuta	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar la Publicación o difusión del bando municipal en delegaciones y su	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Participar en el Comité de Adquisiciones	Reporte	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,254,267.61

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Vigilar que las solicitudes de adquisiciones, órdenes de servicio y que el	Documento	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la Programación y Presupuestación de las actividades plas	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscr	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	930,183.54

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorías financieras a las Unidades Administrativas del Ayuntami	Auditoría	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos en puntos de recaudación de la Tesorería Municipal	Inspección	106.00	14.00	13.21	14.00	13.21	0.00	0.00	106.00	100.00	106.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar arqueos de formas valoradas en la Tesorería Municipal	Inspección	106.00	14.00	13.21	14.00	13.21	0.00	0.00	106.00	100.00	106.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones al procedimiento de recaudación de los estacionómetro	Inspección	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores	Inspección	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,588,344.56

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	135	Auditoría de Obra

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias de obras	Auditoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Participar en los actos relacionados con los procedimientos de adjudicación	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Testificar la entrega recepción de la obra pública	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar supervisiones a la obra pública, a efecto de verificar el avance e	Supervisión	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar inspecciones a los procesos de las Direcciones que ejecuten yo sup	Inspección	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de los contratist	Inspección	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,354,267.02

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prograamada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias administrativas	Auditoría	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar Inspecciones a los bienes muebles de reciente adquisición y de bie	Inspección	11.00	4.00	36.36	4.00	36.36	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar Inspecciones a la asistencia y permanencia del personal	Inspección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar Inspecciones a la concentración y resguardo de vehículos de uso op	Inspección	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
5	Testificar la entrega recepción de oficinas	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
6	Asesorar a los Servidores Públicos en el llenado de formatos del acta y sus	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar Inspecciones al Programa Sin Alcohol se Conduce Mejor	Informe	47.00	10.00	21.28	10.00	21.28	0.00	0.00	47.00	100.00	47.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar actas administrativas por robo o siniestro	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Testificar actos de diversa naturaleza y apoyos a la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Integrar expedientes de bienes no localizados por robo y siniestro	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,261,728.70

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar inspecciones al inventario físico de bienes muebles e inmuebles	Inspección	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
12	Convocar y organizar las sesiones del Comité Interno de Mejora Regulatoria	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
13	Revisar y dar seguimiento de las observaciones solventadas de las auditona	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,261,728.70

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar revisiones al sistema integral de responsabilidades SIR	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Admitir los informes de presunta responsabilidad administrativa o prevenir	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Proporcionar asesoría en materia de responsabilidades administrativas yo de	Asesoría	128.00	32.00	25.00	32.00	25.00	0.00	0.00	128.00	100.00	128.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar difusión en materia de responsabilidades administrativas yo declar	Asesoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Acordar el inicio de los procedimientos administrativos relacionados con fa	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Ordenar el emplazamiento del presunto responsable para que comparezca a la	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,765,744.22

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020202	Declaración De Situación Patrimonial; De Interés Y Constancia De La Declaración Fi...
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Resolver los procedimientos administrativos por faltas administrativas no g	Resolución	550.00	310.00	56.36	310.00	56.36	0.00	0.00	550.00	100.00	550.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar revisiones al registro estatal de inspectores REI	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar proyectos de contestación de demandas en contra de actos o resoluc	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Resolver las inconformidades administrativas presentadas por las o los tici	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Tramitar los recursos de revocación presentados en contra de las resolucion	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar revisiones al sistema de atención mexiquense SAM	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar el seguimiento al programa anual de auditorias municipal	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
10	Elaborar un reporte de seguimiento al programa de auditorias del Municipio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,059,758.43

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender o investigar las denuncias presentadas en contra de los servidores	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Calificar las faltas administrativas, emitir el informe de presunta respons	Documento	600.00	300.00	50.00	300.00	50.00	0.00	0.00	600.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,033,531.32

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias a Programas Sociales	Auditoría	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Integración y capacitación a COCICOVIS yo Contraloría Social	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Integración y capacitación a COCICOVISM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Atender reportes ciudadanos	Reporte	14.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	0.00	14.00	100.00	13.00	92.86	-1.00	-7.14
5	Verificar obras en proceso y terminadas conjuntamente con las o los Contral	Minuta	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
6	Capacitar a los responsables de los programas en cada una de las áreas ejec	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,591,825.97

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la integración y revisión de los informes mensuales y trimestrales	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Coordinar la elaboración de los datos de los informes departamentales y de e	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Monitorear el cumplimiento de las actividades inherentes al Sistema de Prot	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar, integrar y someter a consideración del Presidente Municipal, con	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	18,636,370.14

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Aumentar el número de contribuyentes que pagan el impuesto predial del tota	Contribuyente	146,739.00	9,709.00	6.62	9,709.00	6.62	0.00	0.00	146,739.00	100.00	146,747.00	100.01	8.00	0.01
2	Aplicar recuperación de cartera mediante el Procedimiento Administrativo de	Contribuyente	1,285.00	1,285.00	100.00	1,285.00	100.00	0.00	0.00	1,285.00	100.00	1,285.00	100.00	0.00	0.00
3	Incrementar la recuperación de cartera mediante la aplicación del Procedimi	Contribuyente	2,211.00	419.00	18.95	419.00	18.95	0.00	0.00	2,211.00	100.00	2,211.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar Campañas de Regularización en materia de Impuestos y Derecho	Campaña	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar el reporte de verificaciones para diagnosticar elestado en que	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar el reporte de inspecciones para mejorar el serviciode Sanitarios P	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar el Reporte de Verificaciones del BuenFuncionamiento de los e	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Mantener el convenio vigente con el Gobierno del Estado de México para el c	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Mantener convenios con diversos bancos para aperturar canales de cobro de i	Convenio	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar el reporte que refleja el número de contribuyentes,que pagan Impue	Reporte	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00

Total	344,682,741.27

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Actualizar y Modernizar el Sistema de Recaudación	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Mantener sucursales de cobro	Sucursal	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
13	Instalación de parquímetros móviles	Parquímetro	500.00	500.00	100.00	500.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	500.00	100.00	0.00	0.00

Total	344,682,741.27

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
Proyecto	040101010202	Amortización De La Deuda (Capital)
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la banca comer	Documento	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00

Total	-21,553,192.70

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
Proyecto	040101010203	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el pago de intereses generados por concepto de la deuda adquirida	Documento	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00

Total	135,546,009.23

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anterior
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en relación	Registro	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar verificación del monto por pagos de ADEFAS con relación al total d	Registro	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Identificar el monto y porcentaje del pago de ADEFAS con relación a los ing	Registro	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Identificar el monto y porcentaje del pago de ADEFAS con relación al gasto	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Revisar el avance financiero en el pago de proveedores de bienes y servicio	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	138,267,846.33

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar y presentar el proyecto y presupuesto definitivo anual de Egresos	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar el seguimiento del ejercicio del presupuestoasignado a cad	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Comunicar a las dependencias que integran el Ayuntamiento de Toluca su tech	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Recibir, integrar y revisar presupuestalmente las solicitudes de adquisicio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,706,020.03

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
Proyecto	040201010103	Convenios De Coordinación
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Determinar el porcentaje de los ingresos municipales, con relación a las tr	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Medir el monto aplicado en las participaciones destinadas a entes municipal	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Medir y revisar el porcentaje de movimientos realizados a través de transfe	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	102,545,549.77

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
Proyecto	040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar la transferencia financiera al Sistema Municipal para el Desarroll	Reporte	27.00	3.00	11.11	3.00	11.11	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar la transferencia financiera al Instituto Municipal de Cultura Fisi	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar la transferencia financiera al Instituto Municipal de la Mujer de	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	257,337,987.18

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir solicitudes de trámites catastrales presentadas por los propietario	Expediente	18,394.00	3,000.00	16.31	3,076.00	16.72	76.00	0.41	18,394.00	100.00	18,470.00	100.41	76.00	0.41
2	Atender solicitudes de trámites catastrales presentadas por los propietario	Predio	18,394.00	3,000.00	16.31	3,076.00	16.72	76.00	0.41	18,394.00	100.00	18,470.00	100.41	76.00	0.41
3	Notificar a propietarios o poseedores de inmuebles la realización de dilige	Notificación	5,158.00	1,069.00	20.73	1,069.00	20.73	0.00	0.00	5,158.00	100.00	5,127.00	99.40	-31.00	-0.60
4	Llevar acabo visitas físicas para la realización de diligencias de inspecci	Visita	5,158.00	1,069.00	20.73	1,069.00	20.73	0.00	0.00	5,158.00	100.00	5,127.00	99.40	-31.00	-0.60
5	Realizar levantamientos topográficos catastrales en campo	Documento	245.00	59.00	24.08	59.00	24.08	0.00	0.00	245.00	100.00	245.00	100.00	0.00	0.00
6	Incorporar los inmuebles del territorio municipal en el padrón catastral	Predio	2,718.00	675.00	24.83	675.00	24.83	0.00	0.00	2,718.00	100.00	2,718.00	100.00	0.00	0.00
7	Actualizar los inmuebles en los registros gráfico y alfanumérico del Padrón	Registro	33,764.00	6,985.00	20.69	6,684.00	19.80	-301.00	-0.89	33,764.00	100.00	32,825.00	97.22	-939.00	-2.78
8	Emitir certificaciones y constancias catastrales solicitadas por los usuari	Certificación	9,804.00	1,970.00	20.09	2,046.00	20.87	76.00	0.78	9,804.00	100.00	9,880.00	100.78	76.00	0.78

Total	40,757,753.35

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
Proyecto	010802010201	Información Geográfica Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Proyecto de Actualización de Tablas de Valores Unitarios de Suelo	Actualización	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	100.00	244.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar Proyecto de Actualización de Tablas de Valores Unitarios de Constr	Actualización	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	100.00	61.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar Programa de Modernización Catastral	Actualización	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,964,236.71

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municip...
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lin	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Integrar y presentar los informes mensuales, en cuanto a los requerimientos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	15.00	125.00	3.00	25.00
3	Mantener actualizados los registros contables en el Sistema de Contabilidad	Actualización	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
4	Contestar mediante oficio los pliegos de observaciones administrativas,	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dar atención y recopilar información que se requiere en las solicitudes de	Reporte	248.00	23.00	9.27	23.00	9.27	0.00	0.00	248.00	100.00	248.00	100.00	0.00	0.00
6	Actualizar permanentemente el portal de Información Pública de Oficio Mexiq	Publicación	115.00	23.00	20.00	23.00	20.00	0.00	0.00	115.00	100.00	113.00	98.26	-2.00	-1.74
7	Actualizar y publicar la información requerida referente a la Ley General d	Reporte	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00

Total	31,432,691.61

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo al techo	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, de a	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Registrar y elaborar las suficiencias presupuestales de adquisiciones de bi	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento a las actividades inherentes a los servicios personales de	Reporte	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
5	Integrar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, de acuer	Proyecto	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,729,034.57

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fortalecer el desarrollo profesional del personal de la Tesoreria a través	Capacitación	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar la dispersión de nóminas normales y especiales de los servidores p	Dispersión	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el pago de pensiones alimenticias derivadas de órdenes judiciales	Dispersión	27.00	7.00	25.93	7.00	25.93	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar el pago de nómina en efectivo a los servidores públicos del H Ayun	Dispersión	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	0.00	0.00	28.00	100.00	28.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo a los beneficiarios	Dispersión	27.00	7.00	25.93	7.00	25.93	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
6	Efectuar el trámite de expedición de tarjetas de nómina a los servidores pú	Trámite	1,053.00	146.00	13.87	146.00	13.87	0.00	0.00	1,053.00	100.00	1,086.00	103.13	33.00	3.13

Total	5,227,932.34

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaria Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el Presupuesto Basado en Resultados de la Dirección General de Des	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el informe de atención a las solicitudes presentadas a través del	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar el texto político de la Dirección General de Desarrollo Económico	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar seguimiento al reporte mensual del Presupuesto Basado en Resultados Mun	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar y dar seguimiento al informe de evaluación trimestral del Presupue	Reporte	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento al programa anual de sistematización.	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Brindar atención a las peticiones ciudadanas de la Dirección General de Des	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar el reporte para el Programa Numeralia Municipal.	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Integrar los reportes de la Dirección General de Desarrollo Económico	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
10	Proponer y promover las modificaciones necesarias del Código Reglamentario	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,024,216.19

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONOMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaria Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Actualizar los manuales de organización y procedimientos correspondientes a	Manual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,024,216.19

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de las gestiones efectuadas para la contratación y,o adqui	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Coadyuvar en la integración del Programa Interno de Protección Civil	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Colaborar en la actualización de bienes muebles al resguardo de los servido	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar reporte de mantenimiento y dotación de combustible del parque vehi	Reporte	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
6	Administrar la recepción y dotación de insumos utilizados por las diferente	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
7	Auxiliar en la integración del anteproyecto de presupuesto para el ejercici	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Participar en la integración del proyecto de presupuesto para el ejercicio	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Dar seguimiento al proceso de adquisición y entrega de prendas de protecció	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar modificaciones presupuestales conforme el ejercicio del gasto lo p	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,023,594.21

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Integrar las necesidades de compras consolidadas programadas en las partida	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaborar reporte de trámites inherentes a recursos humanos	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
13	Recabar e integrar los expedientes para los movimientos de personal como: a	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
14	Tramitar la programación del proceso de entrega-recepción de los titulares	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
15	Reportar el cumplimiento de la Declaración Patrimonial y de intereses por i	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
16	Registrar las gestiones y control de la inasistencia del personal a través	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,023,594.21

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar el reporte de los cursos para contribuir al desarrollo y mejoramie	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar reporte de atención a la ciudadanía y Empresas por parte de la Dir	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Vincular a empresas con instituciones públicas y privadas para la obtención	Gestión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
3	Vincular a empresas potencialmente exportadores con instituciones públicas	Gestión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Brindar capacitaciones a empresas en materia de comercio exterior.	Capacitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Generar reportes de las reuniones con el sector empresarial e industrial co	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Canalizar y dar seguimiento en apoyo al sector empresarial e industrial, a	Gestión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
7	Crear y actualizar la base de datos de las empresas e industrias localizada	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar evenio Encuentro Empresarial en el marco de los 500 años de Toluca	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar el reporte de la vinculacion a mipymes con el sector industrial pa	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
10	Actualización y difusión de las Ventajas Competitivas del Municipio, Brochu	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	8,434,276.43

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010103	Fortalecimiento A La Competitividad
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar campañas de difusión para dar a conocer los programas que ofrece l	Campaña	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
12	Realizar el informe de las asesorías al sector empresarial para trámites di	Informe	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
13	Elaborar y difundir el Boletín Electrónico Empresarial.	Boletín	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
14	Realizar rueda de negocios: Networking Business MiPyMe	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Realizar rueda de negocios: Networking Business Industrial	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	8,434,276.43

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar Créditos Primera Etapa del FONTOL	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Entregar Créditos Segunda Etapa del FONTOL	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Entregar Créditos Tercera Etapa del FONTOL	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Entregar Créditos de Beneficiario Individual del FONTOL	Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar Sesiones del Subcomité Técnico FONTOL	Sesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar Sesiones del Comité Técnico FONTOL	Sesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gestionar cursos básicos de capacitación gratuitos a los beneficiarios del	Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Realizar Sesiones del Comité Técnico del FOMET	Sesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar Sesiones del Subcomité Técnico FOMET	Sesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Asistencia a reuniones con el sector empresarial, industrial, comercial y d	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	355,436.09

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar cursos de Capacitación para la creación, consolidación y fortaleci	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
12	Realizar evento: Premio al Emprendimiento Toluqueño	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Realizar evento: Expo MiPyMEs.	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	355,436.09

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar las reuniones del grupo técnico multidisciplinario para la emisió	Reunión	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Coordinar la instalación del comité municipal de dictámenes de giro	Acta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro	Acta	14.00	5.00	35.71	5.00	35.71	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar informe de las reuniones interinstitucionales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar informe de los dictámenes de giro expedidos a los empresarios	Informe	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Registrar unidades económicas que cuenten con dictamen de giro	Registro	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	29,578.14

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03010201	Empleo
Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Organizar evento Empléate Martes de Oportunidades.	Evento	47.00	11.00	23.40	11.00	23.40	0.00	0.00	47.00	100.00	47.00	100.00	0.00	0.00
2	Organizar eventos del programa Mañanas de Reclutamiento Individualizado.	Evento	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
3	Organizar las Ferias Municipales de Empleo.	Feria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Participar y Coadyuvar en las Ferias de Empleo con grupos de Intercambio y	Feria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Captar el Total de vacantes ofertadas por las Empresas del Valle de Toluca.	Vacante	7,980.00	2,177.00	27.28	2,177.00	27.28	0.00	0.00	7,980.00	100.00	7,980.00	100.00	0.00	0.00
6	Revisar y actualizar el Padrón de solicitantes de empleo.	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Revisar y actualizar el Padrón de personas colocadas.	Revisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar Jornadas de gestión en la Expo Servicios de Emprendurismo.	Jornada	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
9	Vincular a buscadores de empleo para ser contratados por el aparato product	Persona	3,095.00	465.00	15.02	465.00	15.02	0.00	0.00	3,095.00	100.00	3,041.00	98.26	-54.00	-1.74

Total	3,048,081.45

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03010201	Empleo
Proyecto	030102010203	Fomento Para El Autoempleo
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar talleres para buscadores de empleo.	Taller	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03020101	Desarrollo Agrícola
Proyecto	030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar fumigadores tipo mochila aspersor de 4 galones	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
2	Entregar composta a productores agrícolas para el mejoramiento de suelos.	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Entregar fertilizante químico a pequeños productores de maíz.	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
4	Entregar paquetes avícolas de nueve pollas y un gallo cada uno.	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Entregar semilla híbrida a productores agrícolas y pecuarios.	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Entregar semillas para huertos hortícolas	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
7	Entregar semilla de haba a productores agrícolas, bajo el concepto Milpa.	Reporte	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
8	Entregar paquetes de herramientas agrícolas menores	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,955,930.63

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03020102	Fomento A Productores Rurales
Proyecto	030201020201	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Supervisar las actividades pecuarias y agrícolas del campo.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaborar el reporte sobre el número de gestiones efectuadas.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Asistir a eventos relacionados con temas agropecuarios dentro y fuera del m	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Impartir taller de transformación de la materia a grupos vulnerables del se	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,519,583.84

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03020103	Fomento Pecuario
Proyecto	030201030105	Desarrollo De Capacidades Pecuarias
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender a productores de traspatio con asesoría y asistencia técnica pecuar	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Aplicar desparasitante poli vitaminado a ganado mayor de traspatio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Aplicar vitamina al ganado mayor de traspatio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Aplicar vacunas preventivas para aves de traspatio	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Gestionar apoyos ante dependencia de los gobiernos estatal y federal en mat	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	195,023.54

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010303	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar	146	Rastro

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar el servicio y faenado en el Rastro Municipal	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender las necesidades propias de mantenimiento y mejora de la infraestruc	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el informe de animales decomisados para su disposición final	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Dar cumplimiento a la normatividad establecida para la disposición	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	13,292,282.56

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMIC

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	Q30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el anteproyecto del PbRM 2022	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	[illegible]	[illegible]
2	Dar seguimiento a las metas programadas en los proyectos de la Dirección Ge	Informe	1.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	[illegible]
3	Realizar el envío del informe de gobierno conforme a las actividades [illegible]	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Dar seguimiento a [illegible] de la Dirección General de Seguridad Pública	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	[illegible]	[illegible]

Total	[illegible]

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Llevar a cabo el operativo pie a tierra	Operativo	365.00	92.00	25.21	91.00	24.93	-1.00	-0.27	365.00	100.00	364.00	99.73	-1.00	-0.27
2	Realizar el operativo para la prevención del delito	Operativo	365.00	92.00	25.21	91.00	24.93	-1.00	-0.27	365.00	100.00	364.00	99.73	-1.00	-0.27
3	Llevar a cabo el operativo Seguridad Escolar	Operativo	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4	Efectuar operativos en conjunto con el Estado y la Federación	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Efectuar el Operativo Intermunicipal	Operativo	18.00	5.00	27.78	5.00	27.78	0.00	0.00	18.00	100.00	18.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar operativos para protección del medio ambiente	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Efectuar operativos nocturnos en zonas de alta incidencia delictiva	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar Operativo Toluca Viva	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar el operativo policia montada	Operativo	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar el operativo policia canina	Operativo	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00

Total	578,435,609.60

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar curriculas de asegurados de alto impacto	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaborar mapas de incidencia delictiva	Mapa	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Registrar el comportamiento de la incidencia delictiva en el municipio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
14	Reportar a entidades Federales y Estatales el estado del armamento	Reporte	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00

Total	578,435,609.60

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Generar reporte de las llamadas recibidas a través del número nacional de e	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Generar reporte de los auxilios canalizados a las diferentes corporaciones	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar informe del seguimiento a llamadas de emergencia 9-1-1	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar informes de los hechos monitoreados a través del sistema de videov	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Generar informe de las solicitudes de videograbación por la autoridad compe	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar informe de actualización de la base de datos sobre información cri	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar el reporte en materia de seguridad pública a través de Plataforma	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar reunión de evaluación y seguimiento a las acciones internas realiz	Evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaborar informe de actividades del Centro del Centro de Mando Municipal	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar informe de cámaras de videovigilancia en funcionamiento	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	8,398,276.69

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De S
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y difundir la convocatoria para el curso de Formación Inicial para	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Reclutar aspirantes para el curso de formación inicial para policía prevent	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Impartir el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo.	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Capacitación y evolución de competencias Básicas de la Función Policial.	Curso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Cursos de capacitación para Directores.	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Curso de capacitación para Técnicos operativos y mandos medios.	Curso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Evaluar el desempeño del personal sustantivo.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
8	Dar capacitación profesional y continua con base a la detección de oportuni	Curso	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar el curso taller en el Sistema de Justicia Penal.	Curso	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,684,660.92

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070401	Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública
Proyecto	010704010101	Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Labor social.	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Operativos de apoyo a otras dependencias del Ayuntamiento.	Operativo	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
3	Operativos de prevenci?n para la violencia de g?nero.	Operativo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Instrumentar acciones de vigilancia encaminadas al Programa Nacional de la	Reuni?n de coordinaci?n	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir pl?ticas de prevenci?n del delito.	Platica	140.00	20.00	14.29	20.00	14.29	0.00	0.00	140.00	100.00	140.00	100.00	0.00	0.00
2	Capacitar a los comit?s de seguridad en las escuelas	Informe	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el contacto y seguimiento a grupos vulnerables	Informe	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
4	Impartir el taller mujer llena de vida	Taller	180.00	60.00	33.33	60.00	33.33	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00
5	Impartir pl?ticas de prevenci?n de violencia de g?nero	Platica	140.00	20.00	14.29	20.00	14.29	0.00	0.00	140.00	100.00	140.00	100.00	0.00	0.00
6	Administraci?n, an?lisis, proceso, explotaci?n de base de datos de la app p	Informe	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
7	Atender y dar seguimiento a la violencia de genero	Informe	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
8	Capacitaci?n sobre el programa pie a tierra	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Difusi?n y uso de la aplicaci?n pie a tierra	Informe	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00
10	Administraci?n, an?lisis, proceso, explotaci?n de base de datos de la app p	Informe	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	9.00	100.00	9.00	100.00	0.00	0.00

Total	12,954,564.64

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Cobertura del programa pie a tierra ?casa por casa?	Visitas	454,577.00	54,577.00	12.01	54,577.00	12.01	0.00	0.00	454,577.00	100.00	454,577.00	100.00	0.00	0.00
12	Promover los sistemas de botones de p?nico para la prevenci?n del delito	Informe	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	12,954,564.64

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las solicitudes de adquisiciones y órdenes de servicio pa	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a la programación y presupuestación de las actividades plas	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Adquisición de patrullas	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Adquisición de uniformes	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,085,824.60

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060102	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte de los requerimientos de las capacitaciones para el des	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Impulsar la profesionalización de los servidores públicos municipales adscr	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el reporte de estado de fuerza policial	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar el reporte del personal a evaluar por el Centro de Control de Conf	Reporte	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar la certificación CALEA para mejorar la prestación de servicios de	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar el reposte de los elementos con Certificado único Policial	Reporte	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,725,796.61

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES RAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informes de trámites juridicos de asuntos contenciosos administrat	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar informes de acciones relacionadas con el da?o a bienes asignados p	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar informes respecto de la instauración y tramitación de procedimient	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar informes del seguimiento a juicios administrativos promovidos en c	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Sesión	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar informe de la atención a requerimientos formulados por la Comisión	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,311,203.10

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAYÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoria Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de las solicitudes	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos en mater	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacion	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar los reportes de las asistencias jurídicas proporcionadas a los ser	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacion	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacion	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	845,931.34

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010203	Educación Vial
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Impartir taller guardianes de la seguridad vial.	Taller	144.00	40.00	27.78	40.00	27.78	0.00	0.00	144.00	100.00	144.00	100.00	0.00	0.00
2	Impartir pl?ticas de cultura y educaci?n vial.	Platica	96.00	20.00	20.83	20.00	20.83	0.00	0.00	96.00	100.00	96.00	100.00	0.00	0.00
3	Desarrollo e implementar curso de verano.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Desarrollar e implementar los primeros juegos intermunicipales.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Reuniones de prevenci?n del delito con el sector privado y p?blico.	Reuni?n	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
6	Reuni?n con autoridades auxiliares y COPACIS para prevenci?n del delito.	Reuni?n	150.00	50.00	33.33	50.00	33.33	0.00	0.00	150.00	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00
7	Integraci?n de grupos ciudadanos para la prevenci?n del delito.	Grupo	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00

Total	42,259,082.43

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el reporte estadístico de accidentes viales en la infraestructura	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar el reporte de alertas viales generadas por monitoreo de vialidades	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial	Análisis	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar informe de los operativos especiales para la agilización en inters	Informe	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00
5	Brindar el servicio de tránsito proporcionados a la ciudadanía por diferent	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Brindar el servicio de control vial en zonas escolares	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Instrumentar el operativo alcoholimetro	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar el informe de las pruebas de alcoholimetría aplicadas a conductore	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Elaborar informe de las personas canalizadas por exceder el límite permitid	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar reporte de mantenimiento a la red de semáforos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	20,065,222.16

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar el reporte de monitoreo a parquimetros	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaborar reporte de daños a parquimetros	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Realizar el reporte de infracciones por omitir el pago de derechos por el u	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
14	Elaborar reporte de atención personal al público en temas de tránsito y via	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
15	Realizar informe de las infracciones realizadas por agentes de tránsito	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
16	Elaborar informe de las consiancias de no infracción	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
17	Realizar el reporte de estudios de factibilidad para la implementación de d	Estudio	13.00	2.00	15.38	2.00	15.38	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
18	Realizar el reporte de seguimiento a los dictámenes de impacto vial pendien	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
19	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
20	Realizar el reporte de vistos buenos para la instalación de bases de taxis	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	20,065,222.16

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender y solventar los pliegos de observaciones y recomendaciones que emit	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar e Integrar el Texto y Anexo Estadistico del Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Revisar y en su caso complementar el Plan de Largo Plazo del Municipio para	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar curso a servidores públicos enlaces UIPPE, en materia de Planeació	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Medir el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente a través del	Evaluación	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Integrar el Presupuesto de Egresos Municipal 2023	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Asesorar a los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Muni	Sesion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Organizar las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipa	Acta	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
9	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2023	Anteproyecto	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
11	Analizar las solicitudes de reconducción y actualización programáticas presu	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	14,303,096.87

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	010502050109	Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
12	Emitir las respuestas procedentes de las reconducciones programaticas,presu	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
13	Elaborar análisis programático, presupuestal para la estructura programátic	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
14	Proponer a la Tesorería Municipal la estructura programática municipal para	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
15	Integrar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
16	Reportar a los miembros del Cabildo el Informe del comportamiento del avanc	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
17	Elaborar el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal vigente h	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
18	Llevar a cabo asesorías dirigidas a servidores públicos enlaces UIPPE, en m	Asesoría	250.00	75.00	30.00	75.00	30.00	0.00	0.00	250.00	100.00	250.00	100.00	0.00	0.00
19	Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual PbRM	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
20	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2022-2024	Plan	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
21	Llevar a cabo el Foro de consulta pública para la elaboración del Plan de D	Foro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	14,308,098.67

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080201	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica
Proyecto	010802010202	Información Estadística Municipal
Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar y actualizar la base de datos con información estadística y geográ	Base de datos	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar la Estadística Municipal para la integración de la Numeralia Mun	Documento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Publicar la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento	Publicación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar los documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2015 para el desar	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mantener actualizada la Codificación Única de las dependencias municipales	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Desarrollar y actualizar el Manual General de Organización de la Administra	Manual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar la actualización e integrar los manuales específicos de organizac	Manual	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
5	Analizar e integrar los manuales específicos de procedimientos	Manual	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	100.00	14.00	100.00	0.00	0.00
6	Actualizar el Catálogo de Formatos de la Administración Pública Municipal	Catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Actualizar las Guías Técnicas en temas relativos a Desarrollo Institucional	Guía	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
8	Analizar la normatividad de las funciones de la Administración Pública Muni	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Publica Municipal d	Glosario	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Identificar proyectos de innovación que sean candidatos a obtener reconocim	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,952,976.19

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional
Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Implementar el proceso de la Guia Consultiva de Desempeño Municipal 2022	Documento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,952,976.19

ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia d	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,555,121.40

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010102	Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar cursos de búsqueda y rescate y de plan familiar	Curso	43.00	14.00	32.56	14.00	32.56	0.00	0.00	43.00	100.00	43.00	100.00	0.00	0.00
2	Proporcionar plática de medidas generales y protocolos de actuación en mate	Curso	322.00	54.00	16.77	53.00	16.46	-1.00	-0.31	322.00	100.00	321.00	99.69	-1.00	0.31
3	Organizar, realizar y evaluar simulacros de Campo y de Gabinete	Simulacro	68.00	12.00	17.65	13.00	19.12	1.00	1.47	68.00	100.00	69.00	101.47	1.00	1.47
4	Revisar planes de emergencia	Plan	6,074.00	768.00	12.64	768.00	12.64	0.00	0.00	6,074.00	100.00	6,074.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar talleres para la integración de brigadas internas de Protección Ci	Taller	48.00	14.00	29.17	14.00	29.17	0.00	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00	0.00	0.00
6	Implementar y coordinar brigadas vecinales en materia de Protección Civil e	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Proporcionar cursos de prevención y combate de incendios por factores físic	Curso	41.00	18.00	43.90	18.00	43.90	0.00	0.00	41.00	100.00	41.00	100.00	0.00	0.00
8	Promover la capacitación y formación del personal de Protección Civil y Bom	Curso	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar cursos para evitar accidentes en menores	Curso	21.00	3.00	14.29	3.00	14.29	0.00	0.00	21.00	100.00	21.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar cursos de primeros auxilios dirigidos a la población	Curso	51.00	20.00	39.22	20.00	39.22	0.00	0.00	51.00	100.00	52.00	101.96	1.00	1.96

Total	1,659,632.60

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010103	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Difundir medidas preventivas en materia de protección civil y bomberos a tr	Triptico	7,748.00	2,806.00	36.22	2,806.00	36.22	0.00	0.00	7,748.00	100.00	7,748.00	100.00	0.00	0.00
2	Difundir medidas preventivas en materia de protección civil y bomberos a tr	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010201	Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Implementar servicios preventivos en materia de protección civil	Servicio	1,133.00	292.00	25.77	292.00	25.77	0.00	0.00	1,133.00	100.00	1,120.00	98.85	-13.00	-1.15
2	Verificar las condiciones de seguridad mediante procedimiento administrativ	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Planear, organizar y operar los planes operativos	Programa	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
4	Implementar servicios preventivos de atención prehospitalaria	Servicio	1,786.00	561.00	31.41	561.00	31.41	0.00	0.00	1,786.00	100.00	1,786.00	100.00	0.00	0.00
5	Implementar servicios preventivos de seguridad contra incendios	Servicio	707.00	230.00	32.53	230.00	32.53	0.00	0.00	707.00	100.00	710.00	100.42	3.00	0.42
6	Monitorear los fenómenos perturbadores que se presenten en el territorio mu	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Instrumentar el programa Camión de Bomberos itinerante en instituciones púb	Programa	31.00	11.00	35.48	11.00	35.48	0.00	0.00	31.00	100.00	31.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar certificados de seguridad para la quema y resguardo de artificios	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Verificar medidas de seguridad en edificios públicos de la Administración M	Acta	166.00	39.00	23.49	39.00	23.49	0.00	0.00	166.00	100.00	166.00	100.00	0.00	0.00
10	Verificar medidas de seguridad en establecimientos de bajo impacto	Acta	1,664.00	259.00	15.56	259.00	15.56	0.00	0.00	1,664.00	100.00	1,664.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,220,075.50

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010201	Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Implementar servicio preventivo de bmberos por contingencia sanitaia	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
12	Implementar servicios preventivos en proteccion civil por contingencia sani	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
13	Gestionar y dar seguimiento a la seguridad y salud del personal	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	6,220,075.50

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES RAVÓN

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar, Analizar y Revisar los acuerdos, convenios, contratos en relación	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Brindar asesoría y orientación jurídica al titular de la Dirección General	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Validar y supervisar los procedimientos administrativos que en materia come	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,494,337.28

ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010202	Identificación, Sistematización Y Atlas De Riesgos
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar, presentar y difundir el Atlas Municipal de Riesgos 2020	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Monitorear y valorar las zonas de riesgo para reducir la vulnerabilidad de	Monitoreo	820.00	204.00	24.88	204.00	24.88	0.00	0.00	820.00	100.00	820.00	100.00	0.00	0.00

Total	0.00

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

DIRECTOR GRAL. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar ante las coordinaciones de protección civil estatal y federal, as	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar reportes estadísticos de las actividades en materia de Protección	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4	Planear, organizar y realizar las Sesiones del Consejo Municipal de Protecc	Sesión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Visitas guiadas y exhibiciones a las instalaciones del museo de Bomberos	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,010,996.27

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

DIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TOLUCA

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
Dependencia General	T00	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia Auxiliar	106	Cuerpo de Bomberos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias	Servicio	5,760.00	1,500.00	26.04	1,373.00	23.84	-127.00	-2.20	5,760.00	100.00	5,471.00	94.98	-289.00	-5.02
2	Coordinar la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas en materia	Petición	13,294.00	1,500.00	11.28	1,654.00	12.44	154.00	1.16	13,294.00	100.00	13,448.00	101.16	154.00	1.16

Total	44,924,149.85

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN
DIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

REVISÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO
TITULAR DE LA UIPPE