



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
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 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\frac{\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS}}{\text{Disponibilidad presupuestal determinados}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Medición de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peca: Moneda de curso legal de México
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal
LÍNEA BASE: 150,159,783.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	150,159,783.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43
Disponibilidad presupuestal determinados	Peso	Sumable	150,159,783.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Determinación del Disponibilidad presupuestal

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%	
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 $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se citó un resultado a la baja de la meta programada, Se reconduce

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

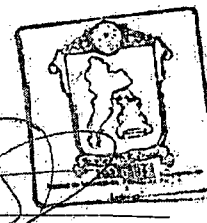
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ:
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO.
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TONUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 encuentran 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: $(\text{Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas} / \text{Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAPACITACIONES PROPORCIONADAS EN COMPARACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 90 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANÍA Y A GRUPOS VULNERABLES

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	23.00	25.56	23.00	100.00	23.00	25.56	23.00	100.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	23.00	25.56	23.00	100.00	23.00	25.56	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR 90 CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

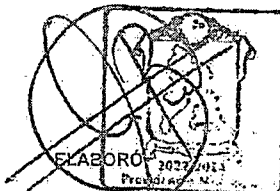
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

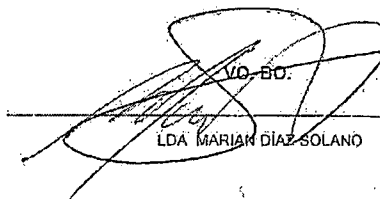
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

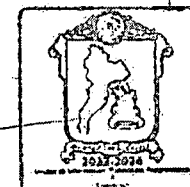
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos



DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 1 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TÉMA 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: NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 240 ASESORÍAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN MUNICIPAL

Número: NC. 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Programado	AVANCE TRIMESTRAL	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asesorías otorgadas	ASESORÍA	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10	17.50
Número de asesorías registradas	ASESORÍA	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10	17.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

BRINDAR EL MAYOR NÚMERO DE ASORÍAS JURÍDICAS EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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

EVALUACIÓN 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. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO

ADA MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 2 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: NÚMERO DE SEGUIMIENTOS OTORGADOS A PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PRESUNTAS VIOLACIONES RECIBIDAS EN COMPARACIÓN CON LAS PRESUNTAS VIOLACIONES CONCLUIDAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 150 CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	CASO	Sumable	150.00	15.00	10.00	35.00	233.33	15.00	10.00	35.00	233.33
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	CASO	Sumable	150.00	15.00	10.00	35.00	233.33	15.00	10.00	35.00	233.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ATENDER Y CONCLUIR EL MAYOR NÚMERO DE CASOS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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

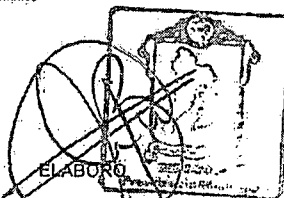
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

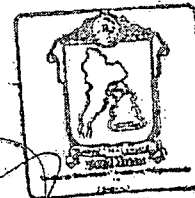
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos



DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS



VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4: Seguridad

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones} / \text{Población municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

NÚMERO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

3.000 PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

Número: NA, 1,1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones	PERSONA	Sumable	3.000,00	750,00	25,00	898,00	119,73	750,00	25,00	898,00	119,73
Población 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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EN LAS CAPACITACIONES A TRAVÉS DE PLÁTICAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
0,33	0,08	0,10	125,00		Verde	0,08	0,10	125,00		Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

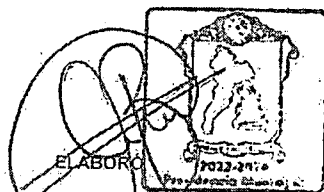
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos



DRA. MARIA JOSE BERNAL SALLESTEROS



VO. BO.

DRA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 0102040101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

0102040102 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: NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1,500 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Número: NA 1,2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos	SERVIDOR PÚBLICO	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	463.00	123.47	375.00	25.00	463.00	123.47
Total de Servidores públicos municipales	SERVIDOR PÚBLICO	Constante	6,062.00	6,062.00	100.00	6,062.00	100.00	6,062.00	100.00	6,062.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
24.74	6.19	7.64	123.42	Verde	6.19	7.64	123.42	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 reproduce

EVALUACIÓN 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

DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL GALLESTEROS

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b.FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: $(\text{Campañas de sensibilización e información realizadas} / \text{Campañas de sensibilización e información programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN REALIZADAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMADAS EN RELACIÓN A LAS REALIZADAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

Número NA 1,3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	1.00	25.00	1.00	100.00
Campañas de sensibilización e información programadas	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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

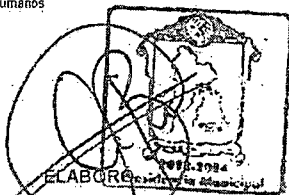
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

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: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos



DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 8 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: $((\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100)$

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 240 SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS

Número: NA: 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención solventadas	SOLICITUD	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10
Solicitudes de intervención presentadas	SOLICITUD	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ATENDER Y SOLVENTAR EL MAYOR NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

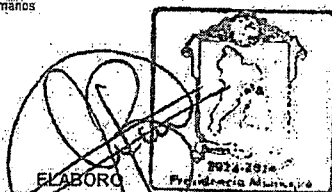
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada; Se reconduce.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

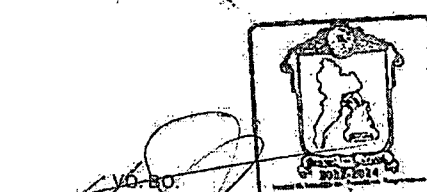
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos



DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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
 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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Orientaciones-casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100
 INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE INTERVENCIONES DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
 COBERTURA: Población Municipal
 LINEA BASE: 240 CASOS DE ORIENTACIONES REVISADOS Y VALIDADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3:1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones-casos revisados y validados para conclusión	CASOS	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10
Orientaciones -casos en seguimiento	CASOS	Sumable	240.00	42.00	17.50	100.00	238.10	42.00	17.50	100.00	238.10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

BRINDAR ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE HAN SUFRIDO VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 obtuvo 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. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.

 LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 0103010101 Relaciones públicas

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

010301010201 Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la actualización de políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Exposición escrita sobre el estado de una actividad, sobre las circunstancias que rodean un hecho

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 Informe

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de políticas públicas municipales	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización de una política pública

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	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.

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: A00 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ

MTR. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

VO BO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023. Hoja 0 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0103010101 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:

Muestra el porcentaje de reuniones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Convoa a dos o más personas con el propósito de lograr un objetivo común

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

20 reuniones

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Reunión	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Reunión	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 20 reuniones con organizaciones civiles o sociales

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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

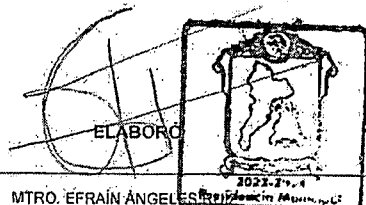
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

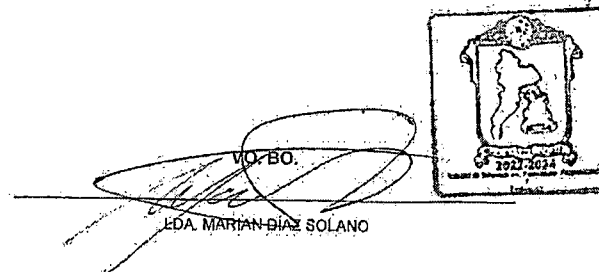
A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 101 Secretaría Técnica, 112 Participación Ciudadana



MTRO. EFRAÍN ÁNGEL



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PBRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

Muestra el porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Es el mecanismo de participación por el cual se concede a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar iniciativas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1 Propuesta

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende incorporar propuestas ciudadanas en la construcción de políticas públicas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				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.

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:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 101 Secretaría Técnica, 112 Participación Ciudadana

ELABORO:

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ



VO/BO

ED. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2023

Hoja 11 de 235



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 0103010101 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: $(\text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas} / \text{Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lapso de tiempo durante el cual se completa cierta actividad u operación
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal
LINEA BASE: 4 Sesiones

Numero: NA 2,1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Presidir 4 sesiones del COPLDEMUN

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				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 JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

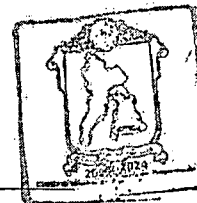
ELABORÓ



MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ

V.O. BO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3º 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 mexicanos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
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: Mide el porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitas guiadas a los museos del municipio
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal
LÍNEA BASE: 104 visitas guiadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Visita	Sumable	104.00	26.00	25.00	25.00	98.15	26.00	25.00	25.00	98.15
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Visita	Sumable	104.00	26.00	25.00	26.00	100.00	26.00	25.00	26.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se pretende cumplir con las visitas guiadas al patrimonio cultural enriquecer al visitante del conocimiento encontrado en el patrimonio cultural materia e Inmaterial.

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	100.00	96.15	96.15	Verde	100.00	96.15	96.15	Verde	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LEA MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 13 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: Incluir 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
 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 conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población Municipal
 LINEA BASE: En el año 2022 se realizaron 48 eventos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2:1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Eventos	Sumable	34.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Eventos	Sumable	34.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El Municipio de Toluca cuenta con una gran riqueza cultural, arquitectónica, museológica que es necesario difundir entre la sociedad

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Verde	0.00	100.00	0.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10% RESPECTO ALLO 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: 150 Cultura

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, pro-

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: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, 136 Auditoría Administrativa, 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de carteles informativos de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contenido divulgativo en materia de Obligaciones de los Servidores Públicos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 Publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Publicación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Carteles informativos requeridos	Publicación	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La realización de 4 publicaciones, permitirá dar a conocer las Obligaciones de los Servidores Públicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	Programado	Alcanzado			Programado	Alcanzado		
100.00	100.00	100.00	Verde		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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

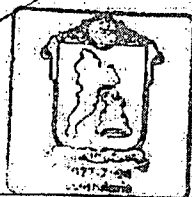
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, 136 Auditoría Administrativa, 139 Control Social

ELABORÓ

LIC FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

010304020201 Responsabilidades administrativas

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 Anticorrupción K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101-Secretaría Técnica, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora, 162 Unidad Investigadora.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100

INTERPRETACIÓN:

Se pretende medir el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Programa Anual de Auditorías del Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Numero NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

La elaboración del Programa Anual de Auditoría, permitirá que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en afán de dar seguimiento al cumplimiento

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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:

K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

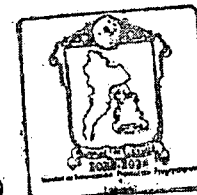
101-Secretaría Técnica, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora, 162 Unidad Investigadora

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

010304020201 Responsabilidades administrativas

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 Anticorrupción K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Secretaría Técnica, 161 Unidad Substanciadora y Resolutiva, 162 Unidad Investigadora

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Servidores públicos que asisten a los eventos / Total de eventos de concientización)

INTERPRETACIÓN:

Se pretende medir la asistencia promedio de los servidores públicos a los eventos de concientización

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

Número: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Persona	Sumable	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de eventos de concientización	Campaña	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La realización de dos campañas permitan medir la asistencia promedio de 2500 servidores

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1,250.00	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.

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:

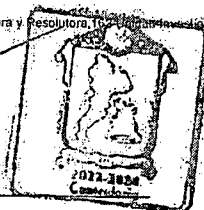
K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 Secretaría Técnica, 161 Unidad Substanciadora y Resolutiva, 162 Unidad Investigadora

ELABORÓ

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Describe el porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

En el año 2022 se presentaron 4 reportes de las resoluciones jurídicas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Expediente	Sumable	100.00	25.00	25.00	45.00	100.00	25.00	25.00	45.00	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	100.00	25.00	25.00	45.00	100.00	25.00	25.00	45.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar atención a los asuntos jurídicos recibidos, emitiendo la resolución correspondiente.

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%			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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO

LRA-MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2023

Hoja 25 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

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 de notificaciones jurídicas presentadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

En el año 2022 se presentaron 4 reportes de notificaciones jurídicas.

Número: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumable	150.00	37.00	24.67	38.00	97.30	37.00	24.67	38.00	97.30
Notificaciones jurídicas programadas	Documento	Sumable	150.00	37.00	24.67	37.00	100.00	37.00	24.67	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a las notificaciones programadas y presentadas

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	100.00	97.30	97.30	Verde		100.00	97.30	97.30	Verde	

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

DDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Trámites de asuntos jurídicos realizados/Trámites de asuntos jurídicos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Describe el porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

En el año 2022 se presentaron 12 reportes de la tramitación de asuntos jurídicos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites de asuntos jurídicos realizados	Expediente	Sumable	50.00	12.00	24.00	12.00	100.00	12.00	24.00	12.00	100.00
Trámites de asuntos jurídicos programados	Expediente	Sumable	50.00	12.00	24.00	12.00	100.00	12.00	24.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Der seguimiento y cumplimiento a la tramitación de los asuntos jurídicos que involucran al Ayuntamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
100.00	Programado	Alcanzado			Programado	Alcanzado		
	100.00	100.00	Verde		100.00	100.00	Verde	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO:
Se mantuvo 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:

DDO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Area Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

DR. MARIAN DIAZ BOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b.FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 Área Jurídica

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:

Describe el porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

En el año 2022, se presentaron 12 repones sobre las asesorías en mediación y conciliación.

Numero NA: 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Registro	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Registro	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar atención mediante las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

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

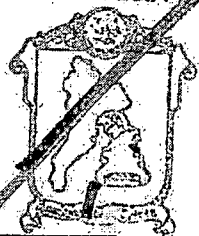
DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

EL AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2023-2024



ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LEDA MARIÁN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 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:

Mide el porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se realizará el 100 % de permisos de uso de suelo solicitados ante la Ventanilla Única de Trámites de Desarrollo Urbano.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

Para el ejercicio fiscal 2023, se emitirán 1,100 licencias de uso de suelo a solicitud de los peticionarios.

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	387.00	129.00	300.00	27.27	387.00	129.00
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencia	Sumable	1,100.00	300.00	27.27	387.00	129.00	300.00	27.27	387.00	129.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera otorgar 1,100 permisos de uso de suelo emitidos.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reconoce

EVALUACIÓN 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



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



LDV. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja 31 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 Reglamentación municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación 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:

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo

FORMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Número de sesiones de cabildo realizadas} / \text{Número de sesiones de cabildo programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ley Orgánica Municipal del Estado de México; Bando y Código Reglamentario Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

En el año 2022 se realizaron 54 sesiones de cabildo.

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	0.00	0.00
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	0.00	0.00	12.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Coordinar y llevar a cabo las Sesiones de Cabildo de acuerdo a lo programado.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00		

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO:

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO

LDA. MARIAM DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación 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 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

TIPO DE FICHA: OSFEM

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100

INTERPRETACIÓN:

Describe el porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

En el año 2022, se realizaron 12 reportes sobre las asesorías y asistencia técnica.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgados a las áreas	Asesoría	Sumable	120.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Asesoría	Sumable	120.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dar asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos a las áreas de la administración municipal que lo soliciten

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

SEALACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

SEABORO

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

E. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2022-2024

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 35 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar 4: Seguridad
 TEMA DE DESARROLLO: Mediación y conciliación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación Municipal
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediación, conciliación y función 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 SECRETARÍA 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: $\left(\frac{\text{Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto}}{\text{Citas emitidas a partes vecinales en conflicto}} \right) \times 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal.
 COBERTURA: Población Municipal.
 LÍNEA BASE: En el 2022, se presentaron 12 reportes sobre la citación a las partes vecinales en conflicto.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Expediente	Sumable	300.00	75.00	25.00	63.00	64.00	75.00	25.00	63.00	64.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Expediente	Sumable	300.00	75.00	25.00	63.00	64.00	75.00	25.00	63.00	64.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% para la atención a las partes vecinales en conflicto.

TRIMESTRE: Enero-Marzo								
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
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION DEL ALCANCE								

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.

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora; 164 Oficialía Calificadora

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 Vinculación 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, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una e
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: Mide el porcentaje de estudios de factibilidad realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se gestionarán los estudios de factibilidad programados para el año 2023.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal
LÍNEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero. NA. 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se gestionarán dos estudios de factibilidad para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable para el año 2023.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

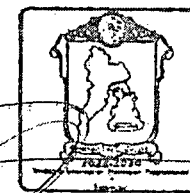
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA



LDA. MARIA DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Actividades de cooperación efectuadas} / \text{Actividades de cooperación programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Actividades de cooperación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Actos que se realicen para alcanzar un propósito

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

4 eventos

Manejó: NA, 1/3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	METÁ ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de cooperación efectuadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Actividades de cooperación programadas	Evento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA METÁ ANUAL

Acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

METÁ ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
33/33	33.33	33.33	100.00	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.

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:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

VO. BO.

LDA. MARIÁN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 49 de 55



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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:

LO0 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación de la recaudación corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Peso: Moneda de curso legal de México

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

\$1,313,546,669.71. Recaudación corriente

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Peso	Sumable	1,485,562,397.00	854,383,455.00	43.76	720,201,192.33	110.06	854,383,455.00	43.76	720,201,192.33	110.06
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Restable	1,313,546,669.71	804,184,649.00	46.00	604,184,649.00	100.00	804,184,649.00	46.00	604,184,649.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de \$1,150,000,000.00 en la recaudación corriente.

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.06	8.31	19.20	231.05	Rojó		8.31	19.20	231.05	Rojó

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

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

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:

LO0 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

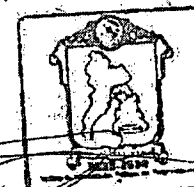


ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Página: 50 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cápaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluya 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:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR.

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de Ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Peso; Moneda de curso legal de México

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

\$113,604,705.01 Ingresos por cobro de accesorios

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumable	128,766,325.00	9,261,567.00	7.19	13,934,151.01	152.45	9,261,567.00	7.19	13,934,151.01	150.45
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	113,604,705.01	13,544,636.57	11.92	53,937,864.35	398.22	13,544,636.57	11.92	53,937,864.35	398.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de \$50,000,000.00 en el cobro de accesorios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo								
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	
13.35	31.62	-74.17	234.57	Rojo	31.62	-74.17	234.57	Rojo	

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

EVALUACIÓN 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:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos



ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO BO

L00. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2022 Hoja: 1 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Rm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas senas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos.

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 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 campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campaña: Conjunto de actos que se lleven a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 5 Campañas

Número: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Campañas	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campañas	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar el 100% de las campañas programadas.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos



ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: 100 Secretaría Particular, 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 porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio: Acuerdo entre dos o más personas por el que se llegan a distintos pactos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

GOBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 convenio vigente con el Gobierno del estado.

Número: NA 1/3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se busca ratificar convenio con Gobierno del Estado de México.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

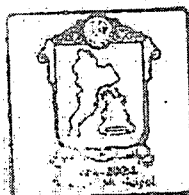
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

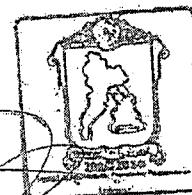
ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO BO

LEA MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de las cajas móviles instaladas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Caja: Establecimientos de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 50 cajas móviles

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Sumable	46.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Sumable	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende derivar atención a la población para el cobro del impuesto predial dentro del primer trimestre del ejercicio 2023

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-8.00	-8.00	100.00	Verde	-8.00	-8.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ 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: L00.TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de registros de los padrones de cobro.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Clave catastral. Número de mapa y/o de parcela, que se le brinda a cada casa, lote o terreno registrado

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 137,038 Registros en los Padrones

Número: NA: 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Clave catastral	Sumable	150,000.00	117,000.00	78.00	127,559.00	103.02	117,000.00	78.00	127,559.00	103.02
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Clave catastral	Sumable	146,747.00	121,830.00	83.02	121,830.00	100.00	121,830.00	83.02	121,830.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar el número de registros de los padrones de cobro en un 1.00% en comparación con el ejercicio fiscal 2022

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.22	-3.96	4.70	-118.69	Verde	-3.96	4.70	-118.69	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

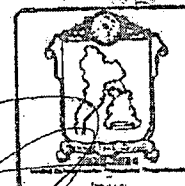
ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\left(\frac{\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual}}{\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre anterior}} - 1 \right) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide la variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contribuyente: Persona que paga contribución al Estado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

15,990 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

Numero: NA 2:2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	37,634.00	4,134.00	10.98	4,134.00	100.00	4,134.00	10.98	4,134.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Regularizar la situación fiscal de los contribuyentes a incrementar la recaudación.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
32.66	-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.

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:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

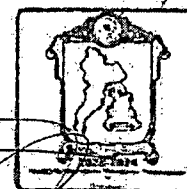
100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ELABORÓ



C.P. MARIO ANTONIO GARCILLO BALBUENA

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de invitaciones de 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 invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Invitación; Tarjeta e carta con que se invite a un acontecimiento.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNEA BASE

3,496 Invitaciones

Número: NA_23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Sumable	50,000.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumable	50,000.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00	35,272.00	70.54	35,272.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende cubrir en su totalidad las invitaciones de contribuyentes en situación fiscalizable

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	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.

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:

100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

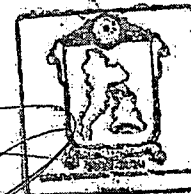
ELABORÓ

C. P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO.

LDA. MARIBEL DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

R5Rm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

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:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de créditos fiscales recuperados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Número de créditos fiscales recuperados} / \text{Total de créditos fiscales determinados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de créditos fiscales recuperados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Procedimiento: Actuación que se sigue mediante trámites administrativos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

3,496 Créditos fiscales recuperados

Índice: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	Procedimiento	Sumable	3,775.00	305.00	8.08	510.00	167.21	305.00	8.08	510.00	167.21
Total de créditos fiscales determinados	Procedimiento	Sumable	3,775.00	305.00	8.08	510.00	167.21	305.00	8.08	510.00	167.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende la recuperación total de los créditos fiscales de contribuyentes en situación fiscalizable.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%		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 obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACIÓN 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:

100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

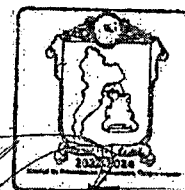
ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programática - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL:

600 UNIDAD DE INFORMACIÓN: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Es la proporción de asesorías brindadas en materia del SED respecto de las asesorías solicitadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

11 asesorías

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 11 asesorías en materia del SED

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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

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:

600 UNIDAD DE INFORMACIÓN: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación



ELABORO:

VO BO:

IDA MARIAN DIAZ SOLANO

IDA MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja 58 de 334



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

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, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático, presupuestal, considerando las fases del registro contable, presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE,

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACIÓN:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE en relación su programación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Documento que determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

1:PAE 2023

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 11 asesorías en materia del SED

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ELABORÓ

LPA: MARIAN DÍAZ SOLANO



VO BO

DA: MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 60 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b. FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050103 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas; adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

Es el porcentaje de cumplimiento respecto al Informe de avance del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Informe, Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las circunstancias que rodean un hecho

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Número: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Informe	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dar cumplimiento con la elaboración del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación



ELABORADO

VERIFICADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 81 de 355



MUNICIPIO DE: TOLUCA

PDRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TÉMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

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, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable, presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas; adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de alineación de formatos de PDRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Formatos PDRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PDRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de Formatos PDRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Documentos diseñados para anotar sistemáticamente la información de los programas a cargo de las dependencias generales y auxiliares y su correspondiente cuantificación en términos físicos y presupuestales

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

3 formatos PDRM

Número: NA, 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PDRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de formatos PDRM manejados por ayuntamiento	Formato	Constante	27.00	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende requisitar 3 formatos que se integran al Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
11.11	11.11	11.11	100.00	Verde		11.11	11.11	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.

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:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación



ELABORADO
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

COORDINADO
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable, presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas; adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL:

800 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

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:

Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de indicadores de desempeño

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

108 asesorías

Número: NA. 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 108 asesorías en materia de indicadores

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

800 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación



ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 63 de 336



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

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, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

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:

Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de evaluaciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

108 asesorías

Número: NA - 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	108.00	27.00	25.00	27.00	100.00	27.00	25.00	27.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 108 asesorías en materia de indicadores

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

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:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación



ELABORÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

REVISÓ
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capáz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

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, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE} / \text{Total de evaluaciones señaladas en el PAE}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de cumplimiento de evaluaciones realizadas conforme al PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Evaluación: proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1 evaluación del PAE

Número: NA 31

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1 evaluación respecto al PAE

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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.

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:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación



ELABORÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

VERBO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 85 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

010502050108 Operación y seguimiento del CORLADEMUN

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, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático - presupuestal, considerando las fases del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACIÓN:

Mide el promedio de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones del COPLADEMUN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes Municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

6 Actas del COPLADEMUN 2023

Número: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Acta	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Acta	Sumable	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	2.00	33.33	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender el total de acuerdos generados en las actas de las sesiones del COPLADEMUN

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
1.00	1.00	1.00	100.00	Verde	1.00	1.00	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.

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:

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

165 Planeación



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

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 porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplimiento de un Programa Anual, donde se puedan contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otros

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

3 Informes

Número: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Informe	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria del Reporte trimestral de avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORO

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

CO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 67 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normalidad

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

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 el porcentaje de supervisiones que se realizan a los servidores públicos para verificar puntualidad y asistencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Supervisión: actividad que permite llevar un control de los servidores públicos que laboran en sus áreas de trabajo verificando la puntualidad y asistencia.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 48 Supervisión

Numero: NA - 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	12.00	25.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que con apego a la normatividad administrativa se lleve un registro de incidencias de puntualidad y asistencia de los servidores públicos activos en el H. Ayuntamiento de Toluca

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORO

M.A.P. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 69 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PBrm-08b.FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

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 de recursos ejercidos en Adquisiciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: recursos ejercidos en Adquisiciones.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1281437675.28

Numero: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	peso	Sumable	1,460,259,706.00	632,959,905.00	43.35	178,448,595.88	27.88	632,959,905.00	43.35	178,448,595.88	27.88
Monto por concepto de adquisiciones programadas	peso	Sumable	1,460,259,706.00	632,959,905.00	43.35	632,959,905.00	100.00	632,959,905.00	43.35	632,959,905.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cumple la meta programada.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	27.88	27.88	Rojo	100.00	27.88	27.88	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

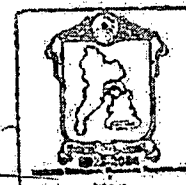
ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAS SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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:

114. Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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:

$$\frac{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} - \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}}{\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN:

medida la tasa de variación en 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:

distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

4 informes

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cumplir con la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				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.

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:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114. Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M A F. ANTONIS FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOCANO

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 71 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de la administración

DEPENDENCIA GENERAL:

ED0 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

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 inventariados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

El inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada entidad, con el fin de verificar la existencia de los

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

22826 Registro

Número: NA_31

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener un control del inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año, registrando el total de bienes

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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

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:

ED0 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

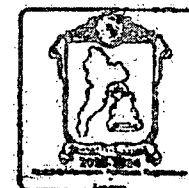
114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO. BO.

LBA. MARIAN DÍAZ SÓLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E00 ADMINISTRACIÓN
114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

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 porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se verifica el inventario patrimonial municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2.Verificación

Número: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
Programado	Alcanzado	EF%				Programado	Alcanzado	EF%	
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: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO PABILA VILLANUEVA



VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060201 Control del patrimonio y normalidad

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:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

A través de registros administrativos se lleva el control de la integración y/o actualización del catálogo de Trámites y Servicios ofrecidos en las Unidades Administrativas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

4 Trámite Integrado/Actualizado

Número: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de trámites y servicios	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización en el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS)

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				TRIMESTRE: Abril-Junio			
	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.

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:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

VO BO

M.A. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b, FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

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:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios:

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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:

E00 ADMINISTRACIÓN:
114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

DEPENDENCIA AUXILIAR:

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:

Mide el porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

De acuerdo a las propuestas emitidas por las diferentes unidades administrativas que conforman la Administración Pública Municipal.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

4 Actualización

Número, NA: 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo:

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Actualización	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que elaboran las dependencias municipales

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	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.

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:

E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A. ANTONIO FABILAVILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b.FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010502060101 Administración de personal:

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios:

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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

DENPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DENPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

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:

Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplimiento de un Programa Anual, donde se pueden contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otros:

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1 Programa Anual

Número: NA 43

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Programa	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DENPENDENCIA GENERAL:

E00 ADMINISTRACIÓN

DENPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABIÁ VILLANUEVA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2023. Hoja 36 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010502060101 Administración de personal

010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios

010502060301 Control del patrimonio y normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente; a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL:

EO0 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal 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:

Mide el porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria Realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Sesión: reunión celebrada por integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, con el fin de generar normas claras de trámites y servicios simplificados.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

4 Sesiones.

Número: NA 14

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria conforme a su calendarización

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

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:

EO0 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR:

114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



VALIDÓ

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de st.
010701010203 Educación vial

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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 sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Dispositivo, Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

205 dispositivo

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Dispositivo	Constante	205.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Dispositivo	Constante	205.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00	205.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tiene el control del número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA MARTIN DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 53 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 4: Seguridad

TÉMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

010701010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

010701010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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 operativos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Operativo: Conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1922 Operativos

Número: NA 1-1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	1,022.00	480.00	24.97	383.00	79.79	480.00	24.97	383.00	79.79
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	6,273.00	2,067.00	24.98	2,067.00	100.00	2,067.00	24.98	2,067.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 7300 operativos en el transcurso del año en beneficio de la población del municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
23.23	23.22	18.53	79.80	Verde	23.22	18.53	79.80	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

MARIA DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 84 de 135



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial.

010701010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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:

Conocer el Estado de Fuerza policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Policia: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2300 Policia

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65
No. Total de Población	Policia	Constante	210,808.00	210,808.00	100.00	210,808.00	100.00	210,808.00	100.00	210,808.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener el control del total del estado de fuerza policial, número de policías en periodo vacacional/ número de Bajas/ número de incapacitados/ número de Comisionados.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
2.53	2.53	2.31	91.30	Verde		2.53	2.31	91.30	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

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO

EDA MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 85 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

010701010203 Educación vial

010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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 Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA GENERAL:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de presencia policial por sector y turno

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de policías operativos / Número de sectores / Número de turnos)

INTERPRETACIÓN:

Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Policia: Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales, el uso de la

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2300 Policia

Número: NA 1,3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TOTAL DE POLICIAS OPERATIVOS	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65
NÚMERO DE SECTORES	Modulos	Constante	11.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00
NÚMERO DE TURNOS	Turno	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La Dirección cuenta con un análisis de los sectores y turnos para distribuir a los policías operativos en todo el municipio de manera eficiente

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
104.55	104.55	95.82	91.65	Verde	104.55	95.82	91.65	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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 un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VP: BO

IDA MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 86 de 355



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de las instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito.

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 Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito.

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: Red. Una estructura que cuanta con un patrón característico.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 100 red.

Número: NA. 1.4.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Redes vecinales creadas	Red.	Sumable	100.00	35.00	35.00	3.00	8.57	35.00	35.00	3.00	8.57
Redes vecinales programadas	Red.	Sumable	100.00	35.00	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	35.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende crear 100 redes vecinales en todo el municipio, para mejorar la comunicación ciudadana con los policías, mejorando la percepción social y reconstruir el tejido social

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	100.00	8.57	8.57	Verde		100.00	8.57	8.57	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

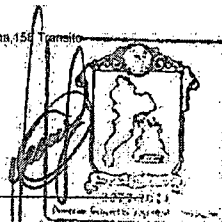
Se recomienda a la unidad responsable implementar las estrategias pertinentes que permitan mejorar los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO

LDA. MARIA W. DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 87 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de las instituciones de

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010203 Educación vial

0107010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública constricto 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:

000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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 dispositivos en funcionamiento.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Vehículo Aterrizado con o sin motor que se mueva sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

304 vehículo.

Número: NA 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con GPS funcionando.	Vehículo	Constante	304.00	304.00	100.00	304.00	100.00	304.00	100.00	304.00	100.00
Total de Patrullas	Vehículo	Constante	486.00	486.00	100.00	470.00	96.71	486.00	100.00	470.00	96.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener el control de la localización de las patrullas, para que no se usen de forma indebida.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
62.55	62.55	64.68	103.41	Verde	62.55	64.68	103.41	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA-MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja 08 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando

FORMULA 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: Vehículo: Aparato con o sin motor que se mueve sobre el suelo, en el agua o el aire y sirve para transportar cosas o personas, especialmente el de motor que circula por tierra.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE

Número: NA 22

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Vehículo	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Patrullas	Vehículo	Sumable	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá el control de las patrullas con Cámara de Video Operando

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
2.00	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 el 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: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIANNAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 89 de 335

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de se

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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 dispositivos de video vigilancia en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cámara: Aparato que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

237 cámara

Número: NA 2.3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámara	Sumable	237.00	37.00	15.61	37.00	100.00	37.00	15.61	37.00	100.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	237.00	37.00	15.61	37.00	100.00	37.00	15.61	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende incrementar el número de cámaras de videovigilancia en el Municipio.

TRIMESTRE: Enero-Marzo											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO	
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%			
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.

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEÓPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 90 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar 3 Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010104 Educación vial

0107010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir 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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

910 delito

Numero: NA: 2.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Delito	Sumable	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	237.00	37.00	15.61	37.00	100.00	27.00	15.61	37.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Por medio del uso de tecnología se pretende detectar un mayor número de personas infringiendo las normas viales y de seguridad pública

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL			
	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	EF%	AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	EF%
3.84	Programado	Alcanzado			Programado	Alcanzado		
	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORO

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN BLAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Página 91 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito.

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricta 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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 910 delito

Número: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documento de análisis delictivos-realizados	Delito	Sumable	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento de análisis delictivos-programados	Delito	Sumable	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Por medio del 911 se pretende realizar un análisis delictivo, para combatir los mismos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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

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: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORO

VO. BO.

LEOPOLDO REYES PAVÓN

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023. Hoja. 02 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010103 Educación vial

0107010104 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con espíritu de unidad y para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de trabajo para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal

FÓRMULA DE 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:

Atlas: Colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno

AMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

4 Atlas

Número: NA 2.6.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Atlas	Súmbolo	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Atlas	Súmbolo	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende obtener mapas donde se muestra la incidencia delictiva geográficamente en el municipio y poder combatir la misma.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEÓPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 93 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PORM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de informes policíacos homologados generados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Informes Policiales Homologados realizados / Informes policíacos homologados programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

1445 Folio

Número: NA 2.7

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE:	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes Policiales Homologados realizados	Folio	Sumable	1,445.00	360.00	24.91	849.00	235.83	360.00	24.91	849.00	235.83
Informes policíacos homologados programados	Folio	Sumable	1,445.00	360.00	24.91	360.00	100.00	360.00	24.91	360.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá un registro de los Informes policíacos homologados en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	235.83	235.83	Verde	100.00	235.83	235.83	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.

EVALUACIÓN 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 PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ:

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIÁN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja 94 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de la

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial

FORMULA 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:

Policial: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2300 policía

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policial	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	1,954.00	84.96	2,300.00	100.00	1,954.00	84.96
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policial	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener el registro total de los elementos así como los que cuentan con el Certificado Único Policial.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	100.00	92.69	92.69	Verde		100.00	92.69	92.69	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

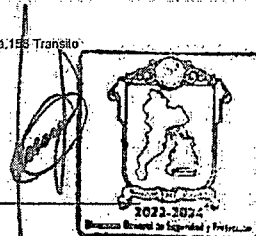
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIÁN DÍAZ BOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 95 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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 elementos operativos aprobados con el Centro de control de Confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Policia: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2300 policia

Numero: NA 32

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,109.00	91.65	2,300.00	100.00	2,109.00	91.65
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,109.00	91.65	2,300.00	100.00	2,109.00	91.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá el registro de los elementos con exámenes aprobatorios y vigentes expedidos por Centro de Control de Confianza.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

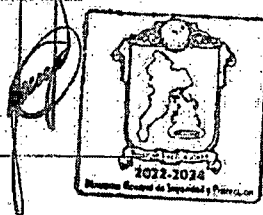
000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 98 de 335

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010203 Educación vial

0107010204

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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 Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Policia: Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1000 policia

Numero: NA 3:3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Policia	Sumable	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policia	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 1000 elementos en materia de Sistema de Justicia Penal

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
43.48	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 de 0.00% 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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA: MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Página 67 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100

INTERPRETACIÓN:

Conocer la aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

1. Reglamento

Número: NA 3.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	Reglamento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se crea y aprueba el Reglamento de Honor y Justicia

TRIMESTRE: Enero-Marzo:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ:

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO:

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 26 de 335

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010104

Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010105 Educación vial

0107010106

Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluya 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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de resoluciones realizadas sobre fallas graves en las que incurrieron elementos policiaos/ Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)

INTERPRETACIÓN:

Conocer las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Policia, es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

20 policia

Número: NA - 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de resoluciones realizadas sobre fallas graves en las que incurrieron elementos policiaos	Policia	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Policia	Sumable	3.00	1.00	12.50	1.00	100.00	1.00	12.50	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá el total de las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
2.50	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.

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:

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEÓPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hora: 29 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b.FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado / Diagnóstico Programado) * 100

INTERPRETACIÓN:

Conocer el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Diagnóstico: Es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios, su principal fin es identificar los problemas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

4 diagnóstico

Numero: NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Diagnóstico	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
Diagnóstico Programado	Diagnóstico	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener un panorama del Municipio sobre las partes que tiene más delincuencia, y poder trabajar en sanear mediante la prevención ese sector.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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.

EVALUACIÓN 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:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEÓPOLDO REYES PAVÓN

VO: BO:

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 100 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública.

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

0107010203 Educación vial

0107010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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:

000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo}}{\text{Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención}} \right) * 100$

INTERPRETACIÓN: Conocer la población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Taller, Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada actividad práctica.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 6190 taller

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Taller	Sumable	6,190.00	300.00	4.85	489.00	163.00	300.00	4.85	489.00	163.00
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Taller	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	500.00	100.00	500.00	25.00	500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 6190 personas en materia de prevención del delito

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO		
309.50	60.00	97.80	Verde	60.00	97.80	163.00	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

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: 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SORIANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 101 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

4 Pilar: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

0107010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad

0107010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010203 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluir los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con el apoyo 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 Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) * 100

INTERPRETACIÓN:

Conocer la población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Colonia: Grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión que se instalan en un lugar distinto al suyo originario por motivos de diversa índole.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

281 colonia

Número: NA 43

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	Colonia	Constante	281.00	281.00	100.00	0.00	0.00	281.00	100.00	0.00	0.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	Colonia	Constante	281.00	281.00	100.00	0.00	0.00	281.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener talleres para la integración de la sociedad en materia de tejido social en las 281 colonias del municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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

EVALUACIÓN 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 PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVON

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/03/2023 Hoja: 102 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01670101 Seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito

010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de

010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

010701010202 Educación vial

010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

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, colocando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL:

GO. SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

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:

Conocer el número de pláticas o talleres en materia de prevención del delito en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Plática: Acto de hablar o comunicarse con otras personas en un tono amistoso y relajado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

360 plática

Número: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Plática	Comparar	360.00	105.00	29.17	75.00	71.43	105.00	29.17	75.00	71.43
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Plática	Sumar	360.00	105.00	29.17	75.00	71.43	105.00	29.17	75.00	71.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 360 pláticas en materia de prevención

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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 sostiene un resultado a la baja de la meta programada; Se reconduce

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

GO. SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública, 112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ BOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2023

Hoja: 103 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 específicos de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Planes específicos de protección civil realizados / Planes específicos de protección civil programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salvaguarda

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2 plan

Número: NA 1:1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	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.

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:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ:

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 104 de 236



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 por

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:

$(\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas}) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Conocer los establecimientos que cumplan con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

1000 verificación

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	198.00	79.20	250.00	25.00	198.00	79.20
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	198.00	79.20	250.00	25.00	198.00	79.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1000 Verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				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.

EVALUACIÓN 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

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 105 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 por

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Valoración de riesgos emitidos / Valoración de riesgos solicitados) * 100

INTERPRETACIÓN:

Los inmuebles públicos y privados solicitan en tiempo y forma el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o verdad de una cosa

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

1000 verificación

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Valoración de riesgos emitidos	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	108.00	43.20	250.00	25.00	108.00	43.20
Valoración de riesgos solicitados	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	188.00	79.20	250.00	25.00	188.00	79.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1000 Valoración de riesgos en el transcurso del año

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	54.55	54.55	Verde	100.00	54.55	54.55	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

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO:

LDA MARIAN DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja 105 de 235



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107020103 Difusión y comunicación para la protección civil

010702010302 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 por

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:

La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Convenio. Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

0 convenios

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	8.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumable	8.00	1.00	12.50	0.00	0.00	1.00	12.50	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se realizarán 8 Convenios para habilitar refugios temporales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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 ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

EVALUACIÓN 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

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja 107 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107020103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como por

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 105 Cuerpo de Bomberos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos de inducción a la protección civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Curso: En un centro de enseñanza; tiempo señalado en cada año para asistir a por las lecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

389 curso

Número: NA 27

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de inducción a la protección civil impartidos	Curso	Sumable	389.00	80.00	20.57	255.00	318.75	80.00	20.57	255.00	318.75
Cursos de inducción a la protección civil programados	Curso	Sumable	389.00	80.00	20.57	255.00	318.75	80.00	20.57	255.00	318.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 389 cursos en materia de protección civil.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

EVALUACIÓN 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, 105 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 209 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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:

La ciudadanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Programa, Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

25 programa

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Programa	Sumable	25.00	5.00	20.00	25.00	500.00	5.00	20.00	25.00	500.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Programa	Sumable	25.00	5.00	20.00	25.00	500.00	5.00	20.00	25.00	500.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 25 programas donde se va a fomentar la promoción de la cultura de calles limpias.

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
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.

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:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ:

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO:

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 110 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

Phm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos

FORMULA DEL CALCULO:

(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos físico-químicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Curso: En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

35 curso

Numero: NA: 2.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	35.00	8.00	22.86	17.00	212.50	8.00	22.86	17.00	212.50
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	35.00	8.00	22.86	17.00	212.50	8.00	22.86	17.00	212.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 35 cursos de prevención y combate de incendios

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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 obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACIÓN 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

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LQA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 111 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 por:

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:

Dar a conocer a la ciudadanía asiste a los cursos de primeros auxilios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Curso: En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

40 curso

Número: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de primeros auxilios impartidos	curso	Sumable	40.00	10.00	25.00	17.00	170.00	10.00	25.00	17.00	170.00
Cursos de primeros auxilios programados	curso	Sumable	40.00	10.00	25.00	17.00	170.00	10.00	25.00	17.00	170.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se realizaran 40 cursos de primeros auxilios

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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 recomienda

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

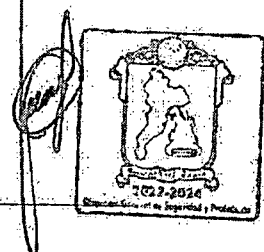
T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

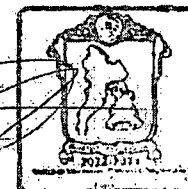
ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 112 de 325



MUNICIPIO DE TOLUCA

PuRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 por

DEPENDENCIA GENERAL:

T03 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:

La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Curso: En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a las lecciones

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

15 curso

Número: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 15 Cursos para la población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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

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:

T03 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil; 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ:

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN GÍJAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 113 de 339



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRin-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres.
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 por

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

En un centro de enseñanza, tiempo señalado en cada año para asistir a las lecciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

389 cursos

Número: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Cursos	Sumario	389.00	80.00	20.57	255.00	318.75	80.00	20.57	255.00	318.75
Cursos programados	Cursos	Sumario	389.00	80.00	20.57	80.00	100.00	80.00	20.57	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se realizarán 389 Cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	318.75	318.75	Verde	100.00	318.75	318.75	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

EVALUACIÓN 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:

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 114 de 339



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107020103 Difusión y comunicación para la protección civil

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:

La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Emergencia: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deban solucionarse lo antes posible.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1500 emergencias

Número: NA: 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fenómenos perturbadores atendidos	Emergencia	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	375.00	100.27	375.00	25.00	375.00	100.27
Fenómenos perturbadores presentados	Emergencia	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	375.00	100.27	375.00	25.00	375.00	100.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender los fenómenos perturbadores que se presenten

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA: MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 115 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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:

La autoridad municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2500 emergencia

Número NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	625.00	100.00	625.00	25.00	625.00	100.00
emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	625.00	100.00	625.00	25.00	625.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender 1555 emergencias urbanas que se reporten

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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 +/- 0 % 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:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIANO DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACION 09/05/2023

Folio: 116 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b.FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

3 Pilar 3: Territorial

TÉMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107020103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 por

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de atención de emergencias prehospitales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Emergencias prehospitales atendidas / Emergencias prehospitales reportadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitales por hechos de carácter natural y/o antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asunto o situación imprevistos que requieran una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2500 emergencias

Número: NA-3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias prehospitales atendidas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	641.00	102.56	625.00	25.00	641.00	102.56
emergencias prehospitales reportadas	Emergencia	Sumable	2,500.00	625.00	25.00	641.00	102.56	625.00	25.00	641.00	102.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se atenderán las emergencias prehospitales que se reporten

TRIMESTRE: Enero-Marzo								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%		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.

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:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEÓPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 117 de 325

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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, 105 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo / Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo) * 100

INTERPRETACIÓN:

La ciudadanía requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de hechos perturbadores por el análisis de información estadística derivada de hechos anteriores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Monitoreo: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

12 monitoreos

Número: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 12 análisis de las contingencias por factores de riesgo, en el municipio.

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%			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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan lograr 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, 105 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ:

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 118 de 395



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 ante la población, así como por

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 588 monitoreo

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo presentados en el periodo	Monitoreo	Sumable	588.00	147.00	25.00	199.00	33.84	147.00	25.00	199.00	33.84
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	600.00	140.00	23.33	185.00	30.83	140.00	23.33	185.00	30.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se actualizarán las estadísticas de los Factores de riesgo presentados en el periodo

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
98.00	105.00	100.00	95.24	Verde	105.00	100.00	95.24	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

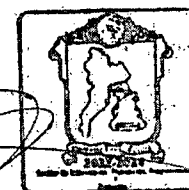
ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja 119 de 336



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbM-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 pro

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:

Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR:

Sesiones Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

3 sesión

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Sesión	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Sesión	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender los Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados y programados

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				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:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN

VO. BO.

LDA. MARIAN BLAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 120 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

0107020103 Difusión y comunicación para la protección civil

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 por

DEPENDENCIA GENERAL:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

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:

Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Sesión: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

3 sesión

Número: NA - 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos. (del de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Sesión	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sesión	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender los Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal.

TRIMESTRE: Enero-Marzo								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Sesional								

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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:

T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

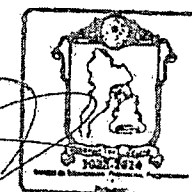
ELABORÓ

LEOPOLDO REYES PAVÓN



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja 121 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0107040101 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:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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 confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN:

El personal que acredita los exámenes de control de confianza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Texto académico de carácter expositivo, ya que en él se describen las acciones, los métodos y los procedimientos llevados a cabo para adelantar una labor, bien sea investigativa u operativa.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

4. Informes

Numero NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tramitar las evaluaciones de control de confianza de los mandos y elementos operativos adscritos a seguridad pública, para obtener la certificación.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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:

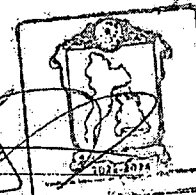
159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ



MTRO. EFRAIN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja 123 de 335

MUNICIPIO DE TOLUCA

P08m-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 definen la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL:

100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal

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 solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Servicio: Prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de un bienestar material

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

Atender 13,000 servicios catastrales

Numero: NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	servicio	Sumable	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	servicio	Sumable	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100 por ciento de los usuarios

TRIMESTRE: Enero-Marzo									
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	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.

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:

100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

LOO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR

118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral

FÓRMULA DEL CÁLCULO

$(\text{Solicitudes de trámite catastral atendidas} / \text{Solicitudes de trámite catastral en proceso}) * 100$

INTERPRETACIÓN

Mide el porcentaje de inspección y medición de inmuebles realizadas por la Coordinación de Catastro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

Predio: Pertinencia; inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Municipal

COBERTURA

Población Municipal

LÍNEA BASE

Realizar 6,000 mediciones de inmuebles

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Predio	Sumable	5,000.00	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Predio	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende lograr llevar a cabo las 6,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	89.67	89.67	Verde	100.00	89.67	89.67	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 recuerda

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL

LOO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR

118 Catastro Municipal

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO.

LD. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas: salidas.

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 definen 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.

FORMULA DEL CÁLCULO: $\frac{\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas}}{\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspección y medición de inmuebles realizadas por la Coordinación de Catastro

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio. Pertenencia, inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o terrenos delimitados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Realizar 6,000 mediciones de inmuebles.

Número: NA 2-1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumable	6,005.00	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67	1,500.00	25.00	1,345.00	89.67
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	6,000.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00	1,500.00	25.00	1,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende lograr llevar a cabo las 6,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2023.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	89.67	89.67	Verde	100.00	89.67	89.67	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

EVALUACIÓN 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.
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 notificaciones 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: Mide el porcentaje de resoluciones entregadas a los usuarios de servicios catastrales, como respuesta a sus solicitudes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resolución: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende notificar a través de resoluciones 10,000 trámites catastrales

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Resolución	Sumable	10,000.00	2,550.00	25.50	2,609.00	102.31	2,550.00	25.50	2,609.00	102.31
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	10,000.00	2,550.00	25.50	2,550.00	100.00	2,550.00	25.50	2,550.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se pretende notificar los trámites catastrales a los usuarios de los servicios catastrales logrando el cien por ciento de las entregas de las resoluciones a los contribuyentes

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.31	102.31	Verde	100.00	102.31	102.31	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 definen 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

FORMULA DEL CALCULO: (Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de planos emitidos a través de levantamientos topográficos realizados en campo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plano: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se pretende dibujar 300 planos de levantamientos topográficos

Numero: NA: 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Sumable	300.00	75.00	25.00	83.00	110.67	75.00	25.00	83.00	110.67
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Plano	Sumable	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	75.00	25.00	75.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dibujar el plano catlografico, resultado del levantamiento topografico catastral, logrando el cien por ciento de las entregas de las resoluciones a los usuarios.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	110.67	110.67	Verde	100.00	110.67	110.67	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 reconoce.

EVALUACIÓN 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

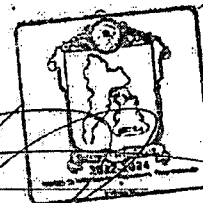
ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO.

LDA. MARIÁN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

"Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Es un informe impreso o digital de información e ideas que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido, que anuncian noticias importantes sobre la administra

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

352 Boletines

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletines informativos difundidos	Boletín	Sumable	352.00	66.00	18.75	70.00	100.00	66.00	18.75	70.00	100.00
Boletines informativos programados para difusión	Boletín	Sumable	352.00	66.00	18.75	70.00	100.00	66.00	18.75	70.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Difundir 352 boletines informativos del quehacer de la administración pública municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	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.

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:

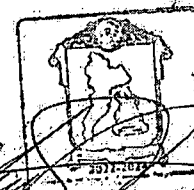
103 Comunicación Social

ELABORÓ



MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUIZ

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 140 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de spots informativos difundidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Spots informativos difundidos} / \text{Spots informativos para difusión programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

448 spots

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Anuncio publicitario digital que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

448 spots

Número: NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Spots informativos difundidos	Spots	Sumable	448.00	84.00	18.75	90.00	107.14	84.00	18.75	90.00	107.14
Spots informativos para difusión programados	Spots	Sumable	448.00	84.00	18.75	90.00	107.14	84.00	18.75	90.00	107.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Difusión de 448 spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

103 Comunicación Social

ELABORÓ



Mtro. EFRAÍN ANGELES RUIZ

VO. BO.



Lda. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Página 141 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

"Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión".

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Por diseño, se controla el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por medio de signos gráficos en el que se persigue la solución para algún problema en concreto

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

520 diseños

Número: NA 24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	520.00	80.00	15.38	85.00	108.25	80.00	15.38	85.00	108.25
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	520.00	80.00	15.38	85.00	108.25	80.00	15.38	85.00	108.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

"Elaboración de 520 diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión".

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

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



MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

Diffundir 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 manteniendo 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.

FORMULA DEL CALCULO:

$(\text{Conferencias de prensa realizadas} / \text{Conferencias de prensa programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

"Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación: impresos y electrónicos."

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Una conferencia es una reunión de dos o mas personas en las que se trata uno o varios temas en específico a fin de que se obtenga y difunda la información sobre uno o varios asuntos en lo particular.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNDA BASE:

32 Conferencias

Número: NA 25

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conferencias de prensa realizadas	Imagen	Sumable	32.00	6.00	18.75	6.00	100.00	6.00	18.75	6.00	100.00
Conferencias de prensa programadas	Imagen	Sumable	32.00	6.00	18.75	6.00	100.00	6.00	18.75	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar 32 entrevistas y/o conferencias

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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 $\pm 10\%$ 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 atención y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

103 Comunicación Social

ELABORÓ

MRO. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

VO: BO:

LDA MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 144 de 533

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 la

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: $(\text{Recursos de revisión resueltos} / \text{Recursos de revisión presentados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Describe el porcentaje de recursos de revisión resueltos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: El número de recursos promovidos contra el número de solicitudes atendidas

DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se atendieron los recursos de revisión

Número: NC 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Documento	Sumable	300.00	100.00	33.33	135.00	135.00	100.00	33.33	135.00	135.00
Recursos de revisión presentados	Documento	Sumable	300.00	100.00	33.33	135.00	135.00	100.00	33.33	135.00	135.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Como una garantía secundaria a la prerrogativa del derecho de acceso a la información pública se atienden los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante quien tiene una posible afectación

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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 $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO: Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconoce

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

VQ. BO:

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/09/2023 Hoja: 145 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION 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 funciones 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 genere en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar:

DEPENDENCIA GENERAL:

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 Unidad de Transparencia

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, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Las evaluaciones de ejercicios anteriores

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

En el año 2022 se cumplió con las obligaciones en materia de transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	1.00	25.00	1.00	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	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir al cien por ciento con las obligaciones del Sujeto Obligado, garantizando el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información pública pero siempre bajo la garantía de la

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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

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:

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Cúpac 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 transparencia, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA 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

FORMULA DEL CALCULO: $(\text{Número de solicitudes de información con recurso de revisión} / \text{Total de solicitudes de acceso a la información atendidas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de solicitudes recurridas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se atendieron todas las solicitudes recurridas

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Documento	Sumable	300.00	100.00	33.33	135.00	135.00	100.00	33.33	135.00	135.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Documento	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	1,165.00	232.00	500.00	25.00	1,165.00	232.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Como una garantía secundaria a la prerrogativa del derecho de acceso a la información pública se atienden los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante quien tiene una posible afectación

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	20.00	11.59	57.95	Verde	20.00	11.59	57.95	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ

VO. BO.

LDA. MARIÁN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

01060501 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010605010103 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:

E02 Informática

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 porcentaje de avance en la digitalización documental.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Documento, la digitalización de oficios/documento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

200000 Documentos

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	107.67	50,000.00	25.00	53,934.00	107.67
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	107.67	50,000.00	25.00	53,934.00	107.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR:

137 Simplificación Administrativa

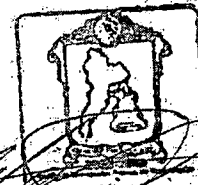
ELABORÓ:

M.A. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC's.

FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimientos realizados a las TIC'S} / \text{Total de mantenimientos a las TIC'S programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las TIC's del ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento; evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Informes

Número: NC- 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realizados a las TIC's	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de mantenimientos a las TIC's programados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC's

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION 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: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR:

137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de avance en la digitalización de documentos

FORMULA DEL CÁLCULO:

(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de avance en la digitalización de documentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Documento: la digitalización de oficios/documento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotográficas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

200000 Documentos

Numero: NA 2:1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,924.00	107.87	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87	50,000.00	25.00	53,934.00	107.87

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR:

137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



VO. BO.

EDM. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 ofrecen 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: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de incidencias de TIC's atendidos.

FORMULA DEL CALCULO: (Reportes de incidencias de TIC's atendidos/ Total de reportes presentados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide los reportes a las incidencias atendidas de TIC's

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mitigar o evitar en la medida de lo posible las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que éstas ocurran.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Informes

Numero: NA 41

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de incidencias de TIC's atendidos	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de reportes presentados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los reportes de incidencias de TIC's

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION 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: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

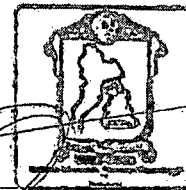
ELABORÓ

M.A.E. ANTONIO FABILA VILLANUEVA



VO. BO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos 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 adaptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas

FORMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Muestra el porcentaje de rutas en las que se realizó la recolección de residuos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Ruta: Caminos determinados mediante trazos, signos y nomenclatura de las calles, condiciones geográficas para la recolección de residuos sólidos.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

312 Rutas

Numero: - NA 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Sumable	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	78.00	25.00	78.00	100.00
Número de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Sumable	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	78.00	25.00	78.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende optimizar el servicio de recolección con la mejora y funcionalidad en las distintas localidades de nuestro Municipio.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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 1.10 % 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:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Limpia

ELABORÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos 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 los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos} / \text{kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Muestra el total de residuos sólidos recibidos, en comparación con lo estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Residuos sólidos: Cualquier residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desachar.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

165,950 Toneladas

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Tonelada	Sumable	165,950.00	41,733.00	25.00	35,130.00	64.18	41,733.00	25.00	35,130.00	64.18
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Tonelada	Sumable	165,950.00	41,733.00	25.00	35,130.00	64.18	41,733.00	25.00	35,130.00	64.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende llevar el buen manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta su disposición final, utilizando los métodos autorizados.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

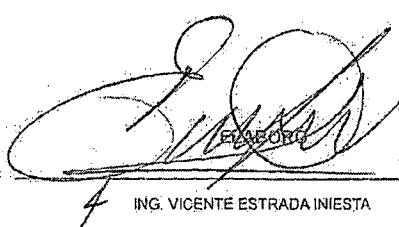
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

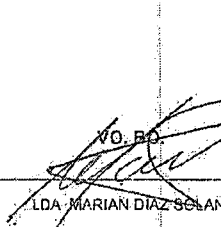
H00 SERVICIOS PÚBLICOS

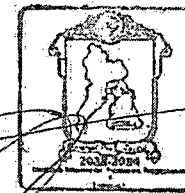
DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Limpia


ING. VICENTE ESTRADA INIESTA




LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos 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 los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población;

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$\left(\frac{\text{Barrido de los espacios públicos municipales realizados}}{\text{Barrido de los espacios públicos municipales programados}} \right) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Espacio público: Espacio de propiedad pública, dominio y uso público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular de manera libre;

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2,110 Jornadas

Número: NA: 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	barrido	Sumable	2,110.00	510.00	24.17	594.00	115.47	510.00	24.17	594.00	115.47
Barrido de los espacios públicos municipales programados	barrido	Sumable	2,110.00	510.00	24.17	594.00	115.47	510.00	24.17	594.00	115.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

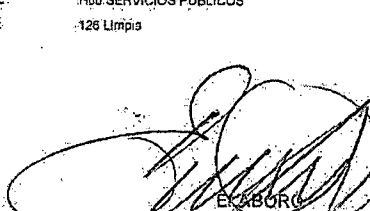
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

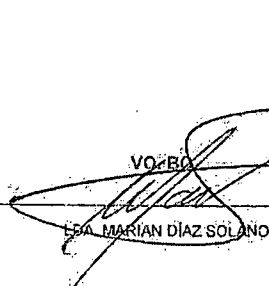
DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Limpia


ING. VICENTE ESTRADA INIESTA


LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos 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 los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

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:

Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Supervisión: Acción de vigilar el barrido en los espacios públicos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE

1000 Supervisiones

Número NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	supervisión	Sumable	1,825.00	450.00	24.65	450.00	100.00	450.00	24.65	450.00	100.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	supervisión	Sumable	1,825.00	450.00	24.65	450.00	100.00	450.00	24.65	450.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Limpia

ELABORÓ

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDX MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 163 de 305

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos 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 los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado} / \text{Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del mantenimiento correctivo y preventivo efectuado a las unidades.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento, Actividades desarrolladas con el propósito de conservar en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico los equipos de recolección de residuos sólidos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 125 Mantenimientos

Número: NA 41

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	125.00	10.00	8.00	24.00	240.00	10.00	8.00	24.00	240.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	125.00	10.00	8.00	24.00	240.00	10.00	8.00	24.00	240.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas al parque vehicular.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde		100.00	100.00	100.00	Verde	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO

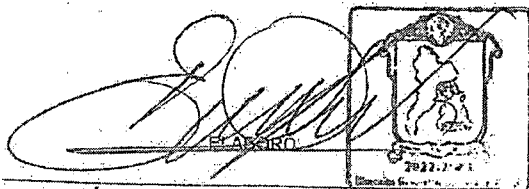
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

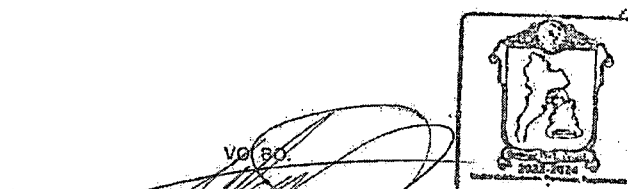
EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia


ING. VICENTE ESTRADA INIESTA


LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA.

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

0201010102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos 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 los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS.

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:

Equipo de recolección. Equipo especialmente equipado para la recolección de residuos sólidos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1 Gestión.

Número: NA. 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo.

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Sumable	1.00	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	Gestión	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende lograr que se gestione la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos, para cubrir las demandas del Municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo.

META ANUAL.	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

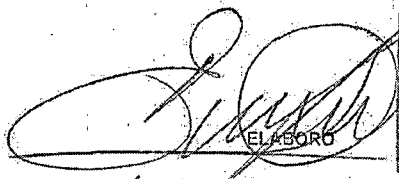
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

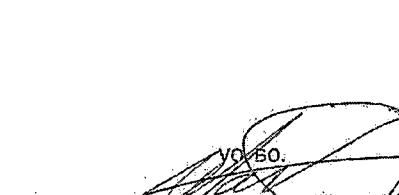
DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Limpia


ING. VICENTE ESTRADA INIESTA


LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 PÚBLICAS

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: $(\text{Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados} / \text{Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se elaborará un proyecto de obra incluida en el Programa Anual de Obra.

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Proyecto	Sumable	1.00	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	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Llevar a cabo el total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00.00	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ELABORÓ

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VERIFICÓ

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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, orientados a promover el desarrollo sus.

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos, 141 Educación, 156 Área Jurídica

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 servicios a través de la implementación de operativos de inspección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Durante el año inmediato anterior se realizaron 43 visitas de verificación en materia ambiental

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

310 Verificaciones

Número: NA 1-1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de inspección realizados	Verificación	Sumable	310.00	80.00	25.81	11.00	13.75	30.00	25.81	11.00	13.75
Operativos de inspección programados	Verificación	Sumable	310.00	80.00	25.81	9.00	11.25	80.00	25.81	9.00	11.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera realizar el 100% de los operativos de inspección programados a industrias, comercios y servicios

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo				TRIMESTRE: Enero-Marzo			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	122.22	122.22	Verde	100.00	122.22	122.22	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

EVALUACIÓN 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, 156 Área Jurídica

ELABORO

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LCA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 176 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Consideraciones 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 Área Jurídica

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 que fueron presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente y las que fueron atendidas.

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

750 Quejas

Numero: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas atendidas	Denuncia	Sumable	750.00	160.00	25.33	237.00	124.74	190.00	25.33	237.00	124.74
Quejas presentadas	Denuncia	Sumable	750.00	160.00	25.33	237.00	124.74	190.00	25.33	237.00	124.74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El indicador da muestra del porcentaje de atención de las quejas presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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

EVALUACIÓN 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 Área Jurídica

ELABORO

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO Y 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 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas

FORMULA DEL CALCULO:

(Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100

INTERPRETACIÓN:

El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Con la aplicación del indicador se pretendo lograr alcanzar las 45 hectáreas programadas para reforestación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

45 Hectáreas

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Hectáreas reforestadas	Hectárea	Sumable	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hectáreas programadas para reforestación	Hectárea	Sumable	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera saber qué superficie fue reforestada en las ANP

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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:

G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos



ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 resultado del indicador permite determinar el porcentaje de las áreas reforestadas por la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Durante el año inmediato anterior se llevaron a cabo 50 eventos de verificación de siembra de plantas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

50 eventos de verificación de siembra de plantas

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	Jornada	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	Jornada	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera verificar en cada jornada de reforestación, que se haga la plantación de acuerdo a las medidas que se rigen para la sobrevivencia del arbolado.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

ELABORO

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

REBO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas

020201010503 Control y supervisión de obras públicas

020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano

020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas

020201010502 Proyectos para 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 PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se realiza el 100% de informes de supervisión de obras correspondientes a Programa Anual de Obra 2023.

AMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 4 informes trimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obra

Número: NA 63

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	METÁ ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de informes entregados de supervisión de obras	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de informes de supervisión de obras programados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera elaborar todos los informes de supervisión de obra programados

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a tu 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 PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ELABORO



ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

VO. BO.



IDA. MARIN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 194 de 325

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3º 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: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas} / \text{fallas gestionadas y reportadas en el sistema de alumbrado público municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de fallas atendidas del alumbrado público.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte de Fallas: Documento formal que indica un mal funcionamiento de los equipos del sistema de alumbrado.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 12000 Mantenimientos

Número: NA 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	Mantenimiento	Sumable	12,000.00	3,200.00	26.67	3,253.00	102.91	3,200.00	26.67	3,200.00	100.00
Fallas gestionadas y reportadas en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	12,000.00	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91	3,200.00	26.67	3,293.00	102.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender de forma inmediata las fallas reportadas del sistema de alumbrado público municipal.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ING. VICENTE ESTRADA NIESTA

VO. BO. LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 orientadas 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:

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos

FORMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal} / \text{Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de insumos necesarios para atender al sistema de alumbrado público.

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Insumos: Material necesario para el funcionamiento adecuado del sistema de alumbrado

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

INDICADOR:

1 Gestión

Número: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera que sean otorgados todos los insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2023.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

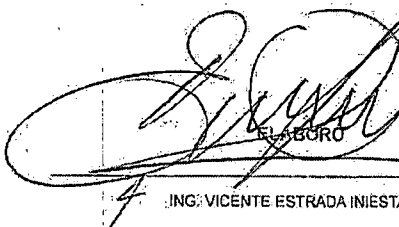
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

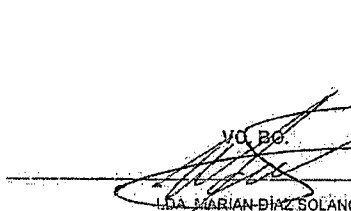
H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público


ING. VICENTE ESTRADA INIESTA




LIDIA MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados

FORMULA DEL CALCULO:

(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/ Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide los mantenimientos realizados al alumbrado público

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mantenimiento: Conservación de un material en buen estado o en condiciones óptimas para evitar su degradación.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

12000 Mantenimientos

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	12,000.00	3,200.00	26.67	3,200.00	102.91	3,200.00	26.67	3,200.00	102.91
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	12,000.00	3,200.00	26.67	3,200.00	102.91	3,200.00	26.67	3,200.00	102.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera proporcionar la totalidad del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal con relación a lo programado para el mismo

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

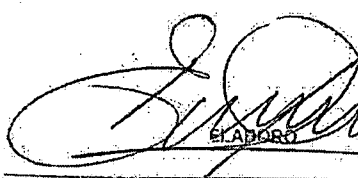
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público


ING. VICENTE ESTRADA INIESTA


LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

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:

Proyecto: Documento con metodología bien definida sobre un tema determinado.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

1 proyecto

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende contar con el proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público, para su posterior ejecución.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

127 Alumbrado Público

ELABORÓ
ING. VICENTE ESTRADA INIESTA



VO. BO

ILDA MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbrm-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 eficientes 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Sustitución asequida de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras} / \text{Total de luminarias de alumbrado público municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Cambia las luminarias de alumbrado público que se utilizan.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sustitución de luminarias. Cambio de luminarias en lugar de otra.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal.

COBERTURA: Toluca y Municipios.

UNIDADES: Luminarias.

Unidad:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sustitución asequida de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminarias	Sumable	800.00	200.00	25.00	212.00	100.00	200.00	25.00	212.00	100.00
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminarias	Sumable	300.00	200.00	25.00	212.00	106.00	200.00	25.00	212.00	106.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se sustituirá la totalidad programada de luminarias de alumbrado público.

TRIMESTRE: Enero-Marzo.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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 $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ELABORO

ING VICENTE ESTRADA-INESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de techos firmes entregados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Techos firmes entregados} / \text{Techos firmes programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

no aplica

COBERTURA:

no aplica

UNTA BASE

no aplica

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Techos firmes entregados	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Techos firmes programados	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

no aplica

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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

no aplica

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

no aplica

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

107 Urbanismo y Vivienda

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes para techos firmes.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Solicitudes atendidas para techos firmes} / \text{Total de solicitudes recibidas para techos firmes}) * 100$

INTERPRETACIÓN: no aplica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: no aplica

DE COMPARACIÓN: no aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO: no aplica

COBERTURA: no aplica

LÍNEA BASE: no aplica

Número: NA 3.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes atendidas para techos firmes	no aplica	Valor actual	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	no aplica	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

no aplica

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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

no aplica

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

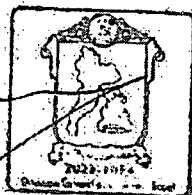
no aplica

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

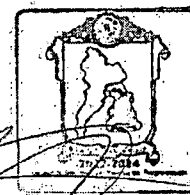
ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

020206010302

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

020206010304

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y cent

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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

128 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados.

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:

Mide los mantenimientos que se hacen en los panteones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Mantenimiento, conservación de un espacio específico en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

784 Mantenimientos

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	784.00	180.00	22.96	180.00	100.00	180.00	22.96	180.00	100.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	784.00	180.00	22.96	180.00	100.00	180.00	22.96	180.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar un total de 784 mantenimientos para que permanezcan en buen estado los panteones municipales.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

128 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados.

ELABORO

2022-2024

2022-2024

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ BOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023 Hoja: 213 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

02020501 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

020206010302

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

020206010304

Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y cerit

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, contenido con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados

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 municipales atendidas/Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide las solicitudes que hay para dar mantenimientos a panteones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Solicitud documento donde se pide de manera formal dar mantenimiento a algún espacio específico en el panteón

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

126 Panteones

Unidad: Na 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumable	124.00	25.00	20.16	6.00	24.00	15.00	20.16	6.00	24.00
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	124.00	25.00	20.16	6.00	24.00	15.00	20.16	6.00	24.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender en su totalidad las solicitudes recibidas para el mantenimiento a panteones.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

126 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA



VO. BO.
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

156 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Actividades y eventos publicados / Total de eventos programados) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Difusión de las actividades culturales programadas a través de plataformas digitales, medios de comunicación e impresos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

673 Eventos publicados

Número: NA 1:2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades y eventos publicados	Evento	Sumable	473.00	175.00	37.00	175.00	100.00	175.00	37.00	175.00	100.00
Total de eventos programados	Evento	Sumable	473.00	175.00	37.00	175.00	100.00	175.00	37.00	175.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar publicaciones para difusión y promoción de las actividades artístico culturales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

156 Cultura

ELABORÓ



MTR. EFRAÍN ANGELES RUÍZ

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 223 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Espacios con expresiones artísticas y culturales / Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Lugar que ofrece condiciones favorables para la presentación de actividades artístico culturales.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

112 Espacios

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios con expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumable	112.00	20.00	17.86	20.00	100.00	20.00	17.86	20.00	100.00
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumable	112.00	20.00	17.86	20.00	100.00	20.00	17.86	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Espacios públicos adaptados para llevar a cabo actividades artístico culturales en el Municipio de Toluca

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
Programado	Alcanzado	EF%				Programado	Alcanzado	EF%		
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

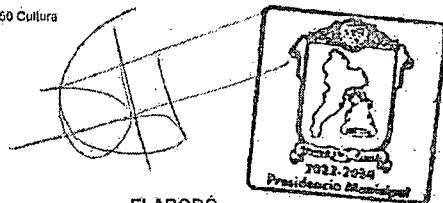
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura



ELABORÓ

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 la eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Formas en que se manifiesta la cultura en sus diferentes ramas de las bellas artes.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

673 Expresiones artísticas

Número: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumable	673.00	166.00	24.67	166.00	100.00	166.00	24.67	166.00	100.00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Evento	Sumable	673.00	166.00	24.67	166.00	100.00	166.00	24.67	166.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender solicitudes de la ciudadanía con el elenco propio del Municipio.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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 menciona 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:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura

ELABORÓ



MTR. EFRAÍN ÁNGELES RUIZ

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 225 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación, 148 Servicio Militar Municipal

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: $(\text{Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas} / \text{Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de difusión de los cursos temáticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proporcionar conocimientos y herramientas a la ciudadanía organizada orientada a ampliar sus habilidades y destrezas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 66 Capacitaciones

Número: NA: 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Capacitación	Sumable	66.00	30.00	34.83	30.00	100.00	30.00	34.83	30.00	100.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programados	Capacitación	Sumable	66.00	30.00	34.83	30.00	100.00	30.00	34.83	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar la promoción y difusión de la prevención de la violencia y la Cultura de la Paz para fomentar la organización de la sociedad

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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

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: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación, 148 Servicio Militar Municipal



ELABORO

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144.Gobernación, 143 Servicio Militar Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada} / \text{Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide el porcentaje de participación de expertos en los cursos de capacitación

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 21 expertos

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Persona	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Persona	Sumable	21.00	5.00	23.81	5.00	100.00	5.00	23.81	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación complementaria.

TRIMESTRE: Enero-Marzo:

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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.

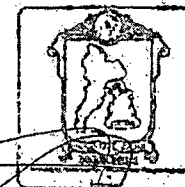
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144.Gobernación, 143 Servicio Militar Municipal



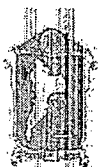
ELABORÓ

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO



VO. BO

LBA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: USFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020605010102 Dotación alimentaria 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 alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

166 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Número de estudios socioeconómicos realizados} / \text{Total de estudios socioeconómicos solicitados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados, entre el total de estudios solicitados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Esta acción no se llevó a cabo en el año anterior, por tal motivo no se benefició a la población con estudios socioeconómicos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

2990 estudios

Número: NA 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Sumable	2,990.00	290.00	9.70	0.00	0.00	290.00	9.70	0.00	0.00
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Sumable	2,990.00	290.00	9.70	290.00	100.00	290.00	9.70	290.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El indicador atenderá un porcentaje del 100% de estudios socioeconómicos realizados, aplicados a personas con el programa Comedores con Vida.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojó	100.00	0.00	0.00	Rojó

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

166 Programas Sociales

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIÁN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 225 de 235



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

166 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programados) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de supervisiones realizadas entre las programadas con el aprovechamiento de apoyos nutricionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Esta acción no se lleva a cabo en el año anterior, por tal motivo no se tuvo registro de supervisiones de aprovechamiento de apoyos nutricionales

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

92 supervisiones

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas	Supervisión	Sumable	92.00	23.00	25.00	0.00	0.00	23.00	25.00	0.00	0.00
Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programados	Supervisión	Sumable	92.00	23.00	25.00	23.00	100.00	23.00	25.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El indicador atenderá un porcentaje del 100% con el número de supervisiones realizadas con el número de supervisiones programadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojó	100.00	0.00	0.00	Rojó

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

166 Programas Sociales

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2023 . Hoja: 236 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

1 Pilar 1: Social
Alimentación y nutrición para las familias.
02060501 Alimentación y nutrición familiar
020605010102 Dotación alimenticia a población marginada
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.
101 Desarrollo Social
166 Programas Sociales

TIPO DE FICHA: OSFEM

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:
LÍNEA BASE:

Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.
(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
Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.
Eficiencia
El año anterior no se llevaron a cabo pláticas nutricionales; sin embargo, se llevará a cabo dicha acción en el presente ejercicio fiscal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	230.00	23.00	10.00	0.00	0.00	23.00	10.00	0.00	0.00
Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	230.00	23.00	10.00	23.00	100.00	23.00	10.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Porcentaje de pláticas y aprovechamiento de apoyos nutricionales programados en el año entre las programadas a beneficiar; se pretende atender al 100% de la meta programada atendiendo a 2,990 personas.

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	100.00	0.00	0.00		Rojo	100.00	0.00	0.00		Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION 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: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ELABORO
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION 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:

02060791 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de espacios destinados a comercios artesanales

FORMULA DEL CALCULO:

(Espacios destinados para comercios de artesanos instalados / Espacios destinados para comercios de artesanos programados) * 100

INTERPRETACION:

Mide el porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales

DIMENSION QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

0

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE

20 espacios

Número: NA 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados	espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Espacios destinados para comercios de artesanos programados	espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir el 100% de los espacios destinados para comercios de artesanas

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION 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:

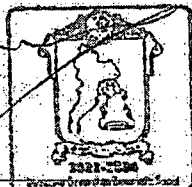
101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

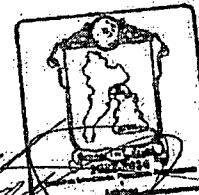
ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO



VO. BO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 240 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 al 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Artesanos beneficiados con espacios comerciales / Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

En el año anterior, no se benefició a artesanos con espacios comerciales

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

20 Artesano

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	artesano	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir el 100% de espacios destinados para comercios de artesanías.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. AGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LOA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/09/2023 Hoja 241 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 or 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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizados en 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

4 Eventos

Número: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Exposiciones artísticas étnicas Programadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con esta acción se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se realiza exposición artística étnica otomí de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, de esta manera se cubre el 100 del

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 251 de 235



MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Rm-086 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

Iniciuye 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:

101 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asistencia a las exposiciones efectuadas del 2022 contra el 2023.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

500 personas

Número NA: 52

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Personas	Sumable	500.00	100.00	20.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00	100.00
Asistentes esperados	Personas	Sumable	500.00	100.00	20.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tiene contemplado realizar 1 eventos en los que se exponen los usos y costumbres de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, donde se espera contar con una asistencia aproximada de 500 as.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
Programado	Alcanzado	EF%				Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	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.

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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

151 Atención a los Pueblos indígenas

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO

LDA. MARIÁN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 252 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

Agrupar 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:

$(\text{Número de redes infantiles conformadas} / \text{Total de redes infantiles programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

REDES INFANTILES CONFORMADAS EN COMPARACIÓN DE LAS PROGRAMADAS

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

4 REDES INFANTILES CONFORMADAS

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de redes infantiles conformadas	RED	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de redes infantiles programadas	RED	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR LA CREACIÓN DE 4 REDES DE NIÑAS Y NIÑOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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 $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO.
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

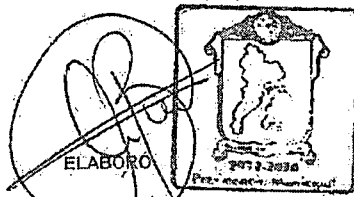
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos



DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

Agrupar 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 a 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)

INTERPRETACIÓN:

REDES INFANTILES CONFORMADAS PARA PROMOVER SUS DERECHOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN INFANTIL EN COMPARACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN REALIZADOS

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

4 TALLERES DE CAPACITACIÓN INFANTIL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez	ASISTENTE	Sumable	350.00	75.00	25.00	75.00	100.00	75.00	25.00	75.00	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	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

REALIZAR 4 TALLERES PARA FOMENTAR EN 300 INFANTES LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA NIÑEZ

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
75.00	75.00	75.00	100.00	Verde	75.00	75.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

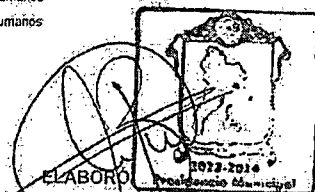
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL:

A02 Derechos Humanos

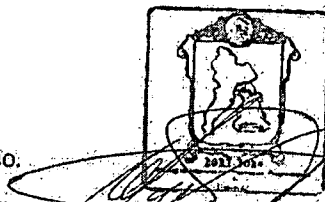
DEPENDENCIA AUXILIAR:

102 Derechos Humanos



DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1. Pilar 1: Social

TÉMA 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 las niñas, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de prácticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de prácticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados} / \text{Total de prácticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el número de prácticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados con lo programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 94 prácticas

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de prácticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados	Práctica	Sumable	94.00	28.00	27.80	28.00	100.00	28.00	27.80	28.00	100.00
Total de prácticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados	Práctica	Sumable	94.00	28.00	27.80	28.00	100.00	28.00	27.80	28.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada de 94 prácticas y talleres para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad, talleres de inclusión social a grupos vulnerables

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

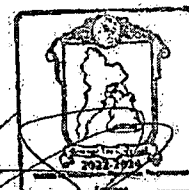
ELABORÓ:

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSÓRIO



VO. BO:

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

101 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 pláticas y talleres realizados)

INTERPRETACIÓN:

Mide el promedio de participantes que asisten a los talleres y pláticas realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1900 Personas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	1,900.00	525.00	27.63	1,068.00	355.81	525.00	27.63	1,808.00	355.81
Total de pláticas y talleres realizados	plática	Sumable	94.00	26.00	27.66	28.00	100.00	26.00	27.66	28.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Beneficiar a 1900 personas a través de pláticas para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad e impartir talleres de inclusión social a grupos vulnerables

META ANUAL	TRIMESTRE: Enero-Marzo							
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%
20.21	20.19	71.85	355.87	Roj		20.19	71.85	355.87

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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

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:

001 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de eventos en materia de género realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Eventos en materia de género realizados} / \text{Eventos en materia de género programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de eventos en materia de género realizados con los programados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

12 eventos

Numero: NA-3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos en materia de género realizados	evento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
Eventos en materia de género programados	evento	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con lo programado que comprende 4 meses de análisis con perspectiva de Género, 4 foros para prevenir la violencia de género y 4 Jornadas de Prevención de conductas antisociales

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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 mantuvo 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:

001 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

ELABORO

LIC. IGNACIO ZERDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 278 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: 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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Pláticas con perspectiva de género realizadas} / \text{Pláticas con perspectiva de género programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide las pláticas con perspectiva de género realizadas con lo programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR: 0

DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 48 Pláticas

Número: NA 3.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Plática	Sumable	48.00	17.00	35.42	17.00	100.00	17.00	35.42	17.00	100.00
Pláticas con perspectiva de género programadas	Plática	Sumable	48.00	17.00	35.42	17.00	100.00	17.00	35.42	17.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar 4 mesas de análisis con perspectiva de Género, 40 pláticas de prevención de conductas antisociales y 4 foros para prevenir la violencia de Género.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EP%			Programado	Alcanzado	EP%		
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.

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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

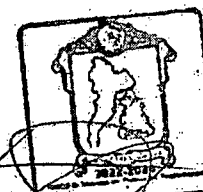
ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENWEJAS OSÓRIO



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

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:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de actividades de orientación vocacional realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Actividades de orientación vocacional realizadas} / \text{Actividades de orientación vocacional programadas}) * 100)$

INTERPRETACIÓN:

Muestra la eficacia en la realización de actividades de orientación vocacional

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de actividades para la orientación vocacional realizadas 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

9 conferencias

Número: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de orientación vocacional realizadas	conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	2.00	22.22	2.00	100.00
Actividades de orientación vocacional programadas	conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	2.00	22.22	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar el total de actividades de orientación vocacional

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

101 Desarrollo Social

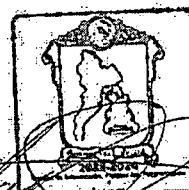
DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud



ELABORO

IGNACIO ZENDEAS OSORIO



VO BO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0206080602 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

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:

01 Desarrollo Social

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 dictaminación y aprobación de los proyectos de la dirección, consistente en los distintos eventos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

28 proyectos

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumable	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumable	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dictaminar y aprobar el 100% los proyectos de los distintos eventos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	0.00	100.00	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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce.

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:

01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LD. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2023

Hoja: 284 de 335

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

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:

101 Desarrollo Social

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

4 personas

Número: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	persona	Sumable	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jóvenes participantes en concursos	persona	Sumable	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Otorgar al 100% los estímulos a jóvenes que participan en los concursos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:

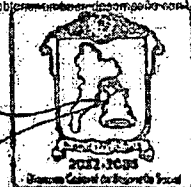
Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener mejores resultados en relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL:

101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud



ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PrM-086 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

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:

101 Desarrollo Social

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:

$(\text{Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor} / \text{Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Realizar el total de las convocatorias estimadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

2 convocatorias

Número: NA 31

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar convocatorias para invitar a los jóvenes emprendedores a participar en el evento Emprendedores y de esta manera dar un cumplimiento al 100%

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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:

101 Desarrollo Social

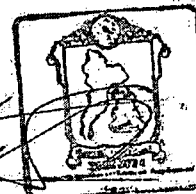
DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud



ELABORÓ

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO



VQ. POR

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 020608060102: Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

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: 101 Desarrollo Social

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: Otorgar el total de estímulos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2 estímulos

Número: NA 32

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados	Estímulo	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Otorgar el 100% de los proyectos que se recibían, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

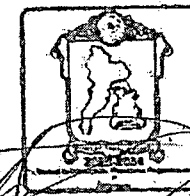
ELABORÓ

LC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO



VO. BO.

LDA. MARIAN OLIVERA SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

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 permiten alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL

001 Desarrollo Social

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

Se pretende dictaminar el total de los proyectos recibidos.

DIMENSION QUE ATIENDE

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Municipal

COBERTURA

Población Municipal

LÍNEA BASE

2 expedientes

Número: NA 23

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos	Expediente	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se dictaminara el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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

001 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR

143 Atención a la Juventud

ELABORO

LICENCIADO ENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil

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:

001: Desarrollo Social

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 concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) *100

INTERPRETACIÓN:

Muestra la eficacia en empadronamiento de los espacios para ser rehabilitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEA BASE:

24 mejoras

Numero: NA 4:1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	Mejora	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Mejora	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Rehabilitar el 100% de los espacios empadronados

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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:

001: Desarrollo Social

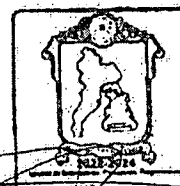
DEPENDENCIA AUXILIAR:

143: Atención a la Juventud



ELABORO

MAC IGNACIO ZENDEJAS OSORIO



VO: BO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

02060805 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608050102 Bienestar y orientación juvenil

020608050103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608050202 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:

101 Desarrollo Social

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 de la cultura urbana

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

UNIDAD BASE:

Eventos

Número NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Evento	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Evento	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar al 100% las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

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:

101 Desarrollo Social

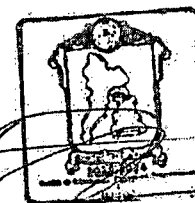
DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud



ELABORO

LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO



VO. BO

LDA. MARIANO JAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 250 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentar 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:

Nº10 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:

Elaboración del catálogo de empresas participantes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Catálogo de empresas: Convocatorias para fomentar la participación de empresas oferentes de vacantes

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

IDEA BASE:

12 catálogos para registro de empresas participantes oferentes de vacantes

Número: NA 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%
Empresas participantes	Catálogo	Sumable	12.00	9.00	75.00	3.00	100.00	3.00	25.00
Empresas convocadas	Catálogo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende convocar a la iniciativa privada, para beneficio de los buscadores de empleo.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 mantuvo un resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con los catálogos establecidos que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL:

Nº10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORO

LAILA CHEMORRÁNCHEZ

VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PSRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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

Agrupar 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 emitidas por los productores atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO

$(\text{Solicitudes de los productores atendidos} / \text{Solicitudes por los productores recibidas}) * 100$

INTERPRETACIÓN

mide el porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

solicitudes emitidas por los productores

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Municipal

COBERTURA

Población Municipal

LÍNEA BASE

900 parcelas

Número: N/A - 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidos	parcelas	Sumable	900.00	300.00	33.33	300.00	100.00	300.00	33.33	300.00	100.00
Solicitudes por los productores recibidos	parcelas	Sumable	900.00	300.00	33.33	300.00	100.00	300.00	33.33	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir la meta programada

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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

N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR

130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LAILA CHENOR SANCHEZ



VO. BO.

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023. Hoja 297 de 332

MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSSEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

2-Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03020102 Fomento a producciones 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:

ND1 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-agrícolas impartidos/Talleres tecno-agrícolas Programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Talleres: Realizar 35 talleres para la adopción de técnicas agroecológicas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

35 talleres tecno-agrícolas en beneficio de los productores

Número: NA 101

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres tecno-agrícolas impartidos	Taller	Sumable	35.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	0.00	0.00
Talleres tecno-agrícolas Programados	Taller	Sumable	35.00	9.00	25.00	0.00	0.00	9.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar talleres tecno-agrícolas en beneficio de productores rurales.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR:

DEPENDENCIA GENERAL:

ND1 Desarrollo Agropecuario

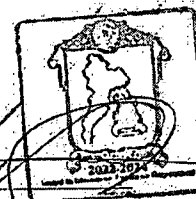
DEPENDENCIA AUXILIAR:

130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORO



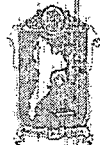
VO. BO.



LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2023 Hoja: 209 de 335

LAILA CHENOR SANCHEZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Total de convenios celebrados/Total de convenios gestionados)*100

INTERPRETACIÓN:

mide el porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

1

Numero: NA 2,1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de convenios celebrados	documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convenios gestionados	documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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.

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:

N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR:

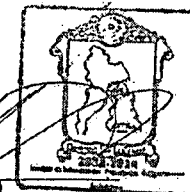
130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORO



LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

VO. BO



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 305 de 325



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas para la regularización del comercio

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

((Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de campañas realizadas para la regularización del comercio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Estrategia a para promover la regularización de las unidades económicas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LINEABASE

4 campañas de regularización del comercio

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de regularización del comercio realizadas	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Campañas de regularización del comercio programadas	Campaña	Sumable	1.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que exista mayor convocatoria de la ciudadanía a través de difusión para la regularización de las unidades económicas.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidos 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, 137 Simplificación Administrativa

ELABORO

LAILA CHEMOR SANCHEZ



VO: BO

LDA MARIAN BIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023

Hoja: 312 de 336



MUNICIPIO DE TOLUCA

PBRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL: NOD DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas) * 100

INTERPRETACIÓN: Recepción de solicitudes y entrega de dictámenes de giro para negocios

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes de giro expedidos Regularizar las condiciones de funcionamiento de los negocios

AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes de Dictámenes de giro expedidos a las unidades económicas durante el ejercicio fiscal

Número: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Dictámenes de giro otorgados	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende otorgar dictámenes de giro para regularizar la operación comercial de las unidades económicas

TRIMESTRE: Enero-Marzo								
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 menciona 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: NOD DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LAILA CHEMON SÁNCHEZ



VO. BO.

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad 030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que las unidades económicas cuenten con las condiciones necesarias para su operación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Inspecciones realizadas a las unidades económicas} / \text{Inspecciones programadas a las unidades económicas}) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de inspecciones realizadas a las unidades económicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento para identificar que las unidades económicas cumplan con la normatividad aplicable

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 9600 Inspecciones a unidades económicas

Número: NA 3.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones realizadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumable	9,600.00	1,800.00	18.75	2,583.00	143.50	1,800.00	19.75	2,583.00	143.50
Inspecciones programadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumable	9,600.00	1,800.00	19.75	2,583.00	143.50	1,800.00	19.75	2,583.00	143.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se inspecciona a las unidades económicas para el correcto funcionamiento.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

EVALUACIÓN 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, 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ



VO. BO

LEA MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

030402010104 Fortalecimiento al Comercio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que impulse el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas consisten en fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normalidad

DEPENDENCIA GENERAL

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR

131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO

(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de Verificaciones realizadas a las unidades económicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

Procedimiento para prevenir sanciones a las unidades económicas

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Municipal

COBERTURA

Población Municipal

LÍNEA BASE

23219 verificaciones a unidades económicas

Número: NA 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones realizadas	Verificaciones	Sumable	25,219.00	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56
Verificaciones programadas	Verificaciones	Sumable	25,219.00	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56	7,959.00	34.28	2,432.00	30.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera que las unidades económicas sean verificadas para su correcto funcionamiento y prevenir sanciones

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

EVALUACIÓN 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, 137 Simplificación Administrativa

ELABORA

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ



VO. BO

LDA MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

030501030205 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 PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas} / \text{Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

En el ejercicio fiscal 2023, se realizará una acción de rehabilitación de puente vehicular conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Obra 2023.

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas	nbra	Simbólica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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

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:

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: $\frac{\text{Acciones de modernización de infraestructura realizadas}}{\text{Acciones de modernización de infraestructura programadas}} \times 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizará una acción de rehabilitación de puente vehicular conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Odra 2023.

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones de modernización de infraestructura programadas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	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.

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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja. 318 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06h FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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
030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa 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 administrativa.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos concertados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de personas beneficiadas con una cuponera de descuentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El código QR un código de respuesta rápida, a través del cual se podrá acceder a los descuentos otorgados por prestadores de servicios turísticos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se tiene programada la edición de cuatro cuponeras de descuentos, con lo que se podrá beneficiar a un total de 3 mil personas con la entrega de una cuponera

Número: NA-21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Turistas beneficiados	Cuponera	Sumable	3,000.00	750.00	25.00	752.00	100.27	750.00	25.00	752.00	100.27
Total de visitantes al municipio	Cuponera	Sumable	3,000.00	750.00	25.00	752.00	100.27	750.00	25.00	752.00	100.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Otorgar a determinado número de turistas al municipio cuponera para recibir descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos, que permitirá el deseo de repetir la experiencia

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%		Programado	Alcanzado	EF%	
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.

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: U00 TURISMO

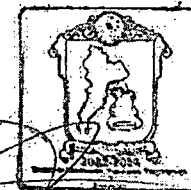
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ



MTR. EFRÁIN ÁNGELES RUIZ

REVISÓ



LINA MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 026 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

0307010101 Promoción e información turística

0307010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incrementa 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 administrativa

DEPENDENCIA GENERAL:

U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios turísticos firmados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios firmados/Convenios gestionados)*100

INTERPRETACIÓN:

Dar cumplimiento a las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos para obtener un beneficio en cuanto a tarifas preferenciales y uso de instalaciones para eventos organizados por el Ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Gestión es la acción o trámite que se lleva a cabo para conseguir o resolver una cosa

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE

La meta anual para 2023, por concepto de convenios turísticos firmados es de 15% con estos convenios se beneficiará a 2 mil participantes con las cupónicas de descuentos

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados	Gestión	Sumable	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	4.00	26.67	4.00	100.00
Convenios gestionados	Gestión	Sumable	15.00	1.00	26.67	4.00	100.00	4.00	26.67	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr dar cumplimiento al total de las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos en lo que respecta a obtener tarifas preferenciales, así como uso de instalaciones para los eventos

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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.

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:

U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

ELABORÓ



MTRO. EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO.



LDA. MARIAN DÍAZ SOYANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2023

Página: 327 de 335



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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:

0307010101 Promoción e información turística

0307010102 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 incrementa 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 administrativa

DEPENDENCIA GENERAL:

U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

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:

Conocer el porcentaje de las actividades de promoción realizadas en el periodo que se evalúa, en comparación a las actividades programadas en el periodo anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Eventos es un acontecimiento de cierta importancia

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

500 Eventos

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Evento	Sumable	500.00	125.00	25.00	135.00	100.00	125.00	25.00	135.00	100.00
Actividades programadas en el trimestre anterior	Evento	Sumable	500.00	125.00	25.00	135.00	100.00	125.00	25.00	135.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Promover en medios digitales los eventos culturales, religiosos y gastronómicos públicos y privados, realizados en el municipio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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 mantendrá 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:

U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

149 Fomento Turístico

ELABORÓ



LDAR MARIAN DIAZ SOLANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 328 de 335

MTRO. EFRÁIN ÁNGELES RUÍZ



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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:

Agrupar 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:

UD00 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:

Conversación entre personas para un fin común

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipal

COBERTURA:

Población Municipal

LÍNEA BASE:

4 pláticas

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

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	1.00	25.00	1.00	100.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	PLÁTICA	Sumable	1.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Apoyar al sector artesanal con pláticas informativas, para la mejora de la calidad y temas administrativos y financieros.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:

UD00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

133 Fomento Artesanal

ELABORÓ



MTR0: EFRAÍN ÁNGELES RUÍZ

VO. BO



LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023 Hoja: 329 de 339



MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b-FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de amortización mensual con relación a los ingresos mensuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso, Moneda de uso legal de México

AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 113,333,333.34 Pesos

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	113,333,333.33	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	113,333,333.33	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00	28,333,333.34	25.00	42,500,000.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

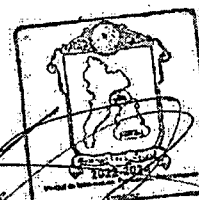
ELABORÓ

C.P. MARIS ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO

LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 0402010103 Convenios de coordinación

0402010104 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: 000 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto vía transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Participación mensual destinada a entes municipales} / \text{Total de egresos mensuales}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gasto a transferencias.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 250,000,000.00

Numero: NC

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Sumable	250,000,000.00	65,000,000.00	26.00	62,020,497.82	25.42	65,000,000.00	26.00	62,020,497.82	25.42
Total de egresos mensuales	Peso	Sumable	1,305,312,496.53	1,483,283,281.29	144.56	1,486,292,218.44	109.67	1,483,283,281.29	144.56	1,486,292,218.44	109.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende incrementar un 5.81% de la participación mensual a transferencias a entes municipales.

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.81	4.37	4.14	94.74	Verde	4.37	4.14	94.74	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A $\pm 10\%$ 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: 000 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

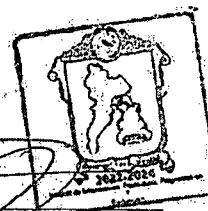
ELABORO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO.

L.O.A. MARIAN DIAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08h FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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: 0402010103 Convenios de coordinación

0402010104 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 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias;
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Pólizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Pólizas generadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de pólizas emitidas en transferencias financieras
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: Operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra
 AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
 COBERTURA: Población Municipal
 LINEA BASE: 170 Pólizas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Número NA 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Documento	Sumable	170.00	50.00	29.41	28.00	56.00	50.00	29.41	28.00	56.00
Total de Pólizas generadas	Documento	Sumable	170.00	50.00	29.41	28.00	56.00	50.00	29.41	28.00	56.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar el total de 170 transferencias

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO
	Programado	Alcanzado	EF%			Programado	Alcanzado	EF%		
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde		100.00	100.00	100.00	Verde	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION 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: L00 TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



VO. BO

LDA. MARIAN DIAZ SOLANO





MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

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 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
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: $(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso, Moneda de curso legal de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal
LÍNEA BASE: 180,159,783.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA. 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	180,159,783.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumable	180,159,783.64	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43	45,039,945.91	25.00	22,714,173.00	50.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Determinación de las ADEFAS del ejercicio

TRIMESTRE: Enero-Marzo

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 $\pm 10\%$ RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACIÓN 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
LDA. MARIAN DÍAZ SOLANO

