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: 01020401010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 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 inp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: NUMERO DE QUEJAS ATENDIDAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: QUEJAS POR VIOLACIÓN A DERECHOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 150 QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS ANUALMENTE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	QUEJA	Valor actual	150.00	150.00	100.00	85.00	56.67	150.00	100.00	85.00	56.67
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	QUEJA	Valor actual	150.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ATENDER OPORTUNAMENTE LAS 150 QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA MUNICIPAL POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
38.89	38.89	-21.30	-54.77	Roja	38.89	-21.30	-54.77	Roja

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION 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: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

LIC. ZULAIRAM JARET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACION: 29/02/2024 Hoja: 1 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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 inte

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR EN COMPARACIÓN DEL AÑO ACTUAL

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 150 PERSONAS ATENDIDAS ANUALMENTE POR LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	PERSONA	Valor actual	150.00	150.00	100.00	79.00	52.67	150.00	100.00	79.00	52.67
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	PERSONA	Valor actual	140.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00	140.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

ATENDER EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.14	7.14	-43.57	-610.22	Rojo	7.14	-43.57	-610.22	Rojo

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACION: 26/02/2024 Hoja 2 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSIFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020601 Derechos humanos**

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: 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

UNIDAD MEDIDA: 90 CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANÍA Y A GRUPOS VULNERABLES

Numéro: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	22.00	24.44	22.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	22.00	24.44	22.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

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: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

M. EN D. DULAMAR JANET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 3 de 374

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rm-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 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 240 ASESORÍAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN MUNICIPAL

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de asesorias otorgadas	ASESORÍA	Sumatoria	240.00	60.00	25.00	93.00	155.00	240.00	100.00	393.00	163.75
Numero de asesorias registradas	ASESORÍA	Sumatoria	240.00	60.00	25.00	93.00	155.00	240.00	100.00	393.00	163.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

VISTO BUENO

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

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:	01020401010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 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 inp
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

Numerador NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	CASO	Sumatoria	150.00	45.00	30.00	10.00	22.22	118.00	100.00	85.00	56.67
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	CASO	Sumatoria	150.00	45.00	30.00	10.00	22.22	118.00	100.00	85.00	56.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

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

M. EN D. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

LIC. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 3 de 5

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01020401 Derechos humanos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01020401010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 01020401010102 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 inp

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones

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

INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3,000 PERSONAS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones	PERSONAS	Sumatoria	3,000.00	700.00	23.33	825.00	118.00	2,809.00	93.63	2,871.00	95.70
Población Municipal	PERSONAS	Constante	910,808.00	910,808.00	100.00	910,808.00	100.00	910,808.00	100.00	910,808.00	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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.33	0.08	0.10	125.00	Verde	0.33	0.32	96.97	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo 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: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

LIC. LA. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

LIC. EN D. ZULAIRAM JANET ARTEOLA ARREOLA

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 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 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 1,500 SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos	SERVIDOR PÚBLICO	Sumatoria	1,500.00	375.00	25.00	1,394.00	267.73	1,500.00	100.00	2,671.00	178.07
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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
24.74	6.18	16.56	267.93	Verde	24.74	44.08	178.09	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por encima de lo meta programada. Se recomienda

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

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

LICEN D. JULIAPAM JANET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024 Hoja 1 de 5

MUNICIPIO DE TOLUCA

PsRm-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 campañas de sensibilización e información realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/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 GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

Numerador: NA 1.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION 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: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANEY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

M. EN D. ZULMIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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 este 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 inte

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de intervención

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de intervención solventadas /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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 240 SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN SOLVENTADAS

Numerador: NA Denominador: 2,1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención solventadas	SOLICITUD	Sumatoria	240.00	60.00	25.00	93.00	155.00	240.00	100.00	393.00	163.75
Solicitudes de intervención presentadas	SOLICITUD	Sumatoria	240.00	60.00	25.00	93.00	155.00	240.00	100.00	393.00	163.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se 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: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

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 cumplimiento de orientaciones caso

FÓRMULA DEL CALCULO: (Orientaciones-casos revisadas y validadas 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 240 CASOS DE ORIENTACIONES REVISADOS Y VALIDADOS

Numerador: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones-casos revisadas y validadas para conclusión	CASOS	Sumatoria	240.00	60.00	25.00	60.00	100.00	240.00	100.00	380.00	183.75
Orientaciones - casos en seguimiento	CASOS	Sumatoria	240.00	60.00	25.00	60.00	100.00	240.00	100.00	380.00	183.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

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

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO DE CHIRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACION: 29/02/2024 Hoja 10 de 576

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: 01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra la variación existente de los Mecanismos e instrumentos de participación social del presente ejercicio fiscal y el año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instrumentos para que la ciudadanía participe activamente en la administración pública

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Mecanismo de participación

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Programa	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Programa	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende Gestionar el programa Escuchar para Servir como mecanismo de participación social

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

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

En metas programadas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rm-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:	01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular.101 Secretaría Técnica.112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Diligencia ciudadana que se realiza para la satisfacción de una necesidad
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	4000 solicitudes

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Solicitud	Valor actual	4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Solicitud	Valor actual	5,858.00	5,858.00	100.00	5,858.00	100.00	5,858.00	100.00	5,858.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende llevar el registro de las 4000 solicitudes recibidas a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
-31.58	-31.58	-31.58	100.00	Verde	-31.58	-31.58	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia congelada, el avance al cuatro trimestre se encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantuvo un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ

LCDA. MARICELDA CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICELDA CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 12 de 51

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: 01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de demandas ciudadanas que permiten construir políticas públicas respecto al total de demandas ciudadanas registradas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Solicitud	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Solicitud	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende identificar y atender las propuestas ciudadanas que puedan ser consideradas para la construcción de políticas públicas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 ELABORÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas.

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de políticas públicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conjunto de acciones que permite realizar de manera correcta un Proyecto o Planificación

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Programa

Numero: NC: 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

Se pretende lograr implementar el programa Justicia que Reconstruye como política pública

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,101 Secretaría

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la actualización de políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 1 informe

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización de una política pública

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten 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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

ELABORÓ

LCDA. MARTHA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28/02/2024 Hoja 10 de 014

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: 010301010101 Relaciones públicas 010301010201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reuniones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convoca a dos o más personas con el propósito de lograr un objetivo comun

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 reuniones

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 20 reuniones con organizaciones civiles o sociales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluya 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

Nuevo: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	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 pretende incorporar propuestas ciudadanas en la construcción de políticas públicas

META ANUAL	TRIMESTRE Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	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: A00 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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 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: 01030101010101 Relaciones públicas 01030101010201 Asistencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lapso de tiempo durante el cual se completa cierta actividad u operación

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 4 Sesiones

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Sesión	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Presidir 4 sesiones del COPLDEMUN

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

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

EVALUACION 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: A00 PRESIDENCIA

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

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRm-03b 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:	01030301010101 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 elemento de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe la variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Lineamientos para el registro y control del inventario, la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE:	927 bienes inmuebles

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Bien	Valor actual	927.00	927.00	100.00	927.00	100.00	927.00	100.00	927.00	100.00
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Bien	Valor actual	927.00	927.00	100.00	927.00	100.00	927.00	100.00	927.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles propiedad municipal

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En relación a programática, el avance al cuarto trimestre no encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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: 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 deverar de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL: 030 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Describe la variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron los servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 mantenimientos

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

#	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
					Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
	Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	Inmueble	Valor actual	12.00	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00	3.00	25.00
	Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	Inmueble	Valor actual	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantener en buen estado el patrimonio cultural, tangible para que las nuevas generaciones tengan acceso a ellas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-75.00	0.00	Rojo	0.00	-75.00	0.00	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 030 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pb8m-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:	**01020201 Conservación del patrimonio público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030301010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL:	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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Visitas guiadas a los museos del municipio
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	104 visitas guiadas

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con las visitas guiadas al patrimonio cultural enriquecerá visitante del conocimiento encaminado en el patrimonio cultural material e inmaterial

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene su resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b 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:	01030301010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del archivo histórico municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2022 se realizaron48 eventos

Numero NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Eventos	Sumable	34.00	12.00	35.29	12.00	100.00	34.00	100.00	211.00	620.59
Programa de difusión de actividades culturales programado	Eventos	Sumable	34.00	12.00	35.29	12.00	100.00	34.00	100.00	210.00	617.65

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.48	100.48	Verde

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

EVALUACION 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:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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: **01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030401010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 01030401010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program

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

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las observaciones que derivan de las auditorías realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: =9 AUDITORIAS

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas.	Auditoría	Valor actual	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00
Total de observaciones derivadas de auditorías	Auditoría	Valor actual	19.00	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La realización de 19 auditorías me permitirá obtener 40 observaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
210.53	210.53	210.53	100.00	Verde	210.53	210.53	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

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

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030401010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 01030401010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program

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 auditorías realizadas a las unidades administrativas.

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las auditorías que se realizadas durante el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 19 AUDITORIAS

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El programa anual de auditorías registra 19 auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio de Toluca

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En número cualitativo, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

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

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030401010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 01030401010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac ión de obras,programa

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 auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 19 AUDITORIAS

Numero: NO 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	19.00	4.00	21.05	4.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	19.00	4.00	21.05	4.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La realización de 19 auditorías permitirá la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten 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

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

V°B°

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030401010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública 01030401010102 Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras program

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.

FORMULA 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

UNIDAD MIDE: 4 Publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mantener un nivel satisfactorio con relación a los productos 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

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PlaRm-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 Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el índice de incidencias de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resoluciones de los procedimientos administrativos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 840 Resoluciones de los procedimientos administrativos.

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actos de corrupción con resolución	Resolución	Valor actual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Total de la población municipal mayor de 18 años	Resolución	Valor actual	691,169.00	691,169.00	100.00	691,169.00	100.00	691,169.00	100.00	691,169.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La resolución de 840 procedimientos administrativos nos permitirá obtener 05 de actos de corrupción con resolución.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.07	0.07	0.07	100.00	Verde	0.07	0.07	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PsRn-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 — 010304020301 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 Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Tecnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de posibles actos de corrupción en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resoluciones de los procedimientos administrativos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 5 Actos de corrupción con resolución.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actos de corrupción con resolución	Resolución	Valor actual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Total de posibles actos de corrupción	Resolución	Valor anual	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La resolución de 540 procedimientos administrativos nos permitira obtener 05 de actos de corrupción con resolución.

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En tiempo programático, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00-CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Tecnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ELABORÓ — VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO — MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

FECHA DE ELABORACION 20/03/2024 Hoja 30 de 576

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: 01030402010101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción — 01030402020301 Responsabilidades administrativas

01030402020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de los acuerdos del Sistema Municipal Anticorrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes de la asistencia a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

UNIDAD MIDE: 6 Sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción

Numerador: NC 2 — No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesión	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesión	Sumable	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La asistencia a las sesiones del Comité Coordinador Municipal permite obtener 02 acuerdos por sesión

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

PCABORO

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRm-06b 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 Anticorrupc

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje desauditorías con posibles actos de corrupción identificados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías a las Unidades Administrativas del Municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 19 AUDITORIAS

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	AUDITORIA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de auditorías realizadas en el año	AUDITORIA	Sumable	19.00	4.00	21.05	4.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La realización de 19 auditorías permitirá identificar 01 auditorías con posibles actos de corrupción

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.26	25.00	25.00	100.00	Verde	5.26	5.26	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 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

V°B°

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: 01030402E101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción — 01030402E0301 Responsabilidades administrativas

01030402E204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Se pretende medir el porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupcile

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de concientización realizadas	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de campañas programadas en el año	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La realización de dos campañas permitiran la concientización de la tolerancia cero a la corrupción

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaria Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

H. AYUNTAMIENTO TOLUCA

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbMm-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: 01030402010101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 01030402020201 Responsabilidades administrativas

01030402020204 Investigación de faltas administrativas

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Auditorías del Municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa anual de auditorías realizado	Programa	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Programa anual de auditorías programado	Programa	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora, 162 Unidad Investigadora

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

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 Anticorrupt

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

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

UNIDAD MIDE: 2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

Numerador: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Personas	Sumatoria	2,500.00	1,250.00	50.00	1,250.00	100.00	2,500.00	100.00	2,500.00	100.00
Total de eventos de concientización	Campaña	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1,250.00	1,250.00	1,250.00	100.00	Verde	1,250.00	1,250.00	100.00	Verde

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

Se muestra 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: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUTIERRIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUTIERRIO TLACHINO

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 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01020501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01020501010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
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 presenta un informe de los procedimientos jurídicos regulatorios mejorados

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar las gestiones necesarias para mejorar los procedimientos jurídicos

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas acumulativas, el avance al cuarto trimestre no encuentra datos

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9ffm-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: 01030801 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030801010E Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se presentó un informe de los asesores jurídicos municipales capacitados

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesores jurídicos municipales capacitados	Personas	Valor actual	20.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Personas	Valor actual	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que el total de los asesores jurídicos salen capacitados

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	50.00	50.00	Rojo	100.00	50.00	50.00	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se da cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	3 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030501010106 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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Señala el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022 se presentó un informe de los asesores jurídicos municipales capacitados

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Registro	Sumatoria	60.00	29.00	58.00	46.00	160.00	60.00	100.00	69.00	129.00
Asesorías jurídicas programadas	Registro	Sumatoria	50.00	29.00	58.00	46.00	160.00	50.00	100.00	69.00	138.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento y seguimiento a las asesorías jurídicas requeridas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	98.46	98.46	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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	8 Eje transversal 8: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01020601 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01233010108 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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	165 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022 se presentaron 2 informes sobre las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Expediente	Sumatoria	50.00	25.00	50.00	25.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Expediente	Sumatoria	50.00	25.00	50.00	25.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y atender las demandas en contra de la Administración Municipal

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	165 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	8 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030801 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030501010S Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022 se presentaron 4 reperfas de las resoluciones jurídicas

Numero NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Expediente	Semestre	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	104.00	104.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Semestre	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	104.00	104.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Jurídica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030601 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 influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area 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
LINEA BASE:	En el año 2022 se presentaron 4 reportes de notificaciones jurídicas

Numérico: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumatoria	100.00	37.00	24.67	92.00	248.65	150.00	100.00	691.00	307.11
Notificaciones jurídicas programadas	Documento	Sumatoria	100.00	37.00	24.67	37.00	100.00	150.00	100.00	437.00	291.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a las notificaciones programadas y presentadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	248.65	248.65	Verde	100.00	112.36	112.36	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el ejercer público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Tramites de asuntos jurídicos realizados/Tramites de asuntos jurídicos programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	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		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Población Municipal		
LINEA BASE:	En el año 2022 se presentaron 12 reportes de la tramitación de asuntos jurídicos		

Numerador: NA Denominador: NA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites de asuntos jurídicos realizados	Expediente	Sumatoria	50.00	12.50	24.00	12.50	100.00	50.00	100.00	36.50	73.00
Tramites de asuntos jurídicos programados	Expediente	Sumatoria	50.00	12.50	24.00	12.50	100.00	50.00	100.00	36.50	73.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a la tramitación de los asuntos jurídicos que involucren al Ayuntamiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	97.44	97.44	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LEDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LEDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	II Eje transversal 8. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030501010103 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area 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 DE COMPARACIÓN:	Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022, se presentaron 12 reportes sobre las asesorías en mediación y conciliación

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Jurídica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LGDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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: 3.Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030001 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010306013201 Planeación integral y concertada — 010306010202 Instrumentación urbana

010306013302 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide el número de proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de proyectos programados en relación a los elaborados en el 2022.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 11

Numero: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar todos los proyectos programados en materia de planeación urbana y territorial

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin meta o programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/2024 Hoja 38 de 574

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: 01030801 0201 Planeación integral y concertada 01030801 0202 Instrumentación urbana

01030801 0302 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Mide el número de sesiones de planeación para la política territorial municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No tiene comparación contra el año anterior ya que es una meta de reciente creación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesiones	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesiones	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar una sesión con urbanistas invitados en el ejercicio fiscal 2023

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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: **09030801 Política territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 Planeación integral y concertada 010308010202 Instrumentación urbana

010308010202 Regularización de predios

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se gestionará el 100 % de rematriculaciones administrativas ante el Instituto de la Función Registral (IFREM)

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: Para el ejercicio fiscal 2023, se tramitarán diez documentos para la regularización de asentamientos humanos ante la instancia competente.

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	Documento	Sumable	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Documento	Sumable	10.00	10.00	100.00	0.00	90.00	10.00	100.00	1.00	10.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar diez gestiones para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento dentro a lo programado del trimestre

EVALUACION 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: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN D. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN D. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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: 01030801020201 Planeación integral y concertada — 01030801020202 Instrumentación urbana

01030801020203 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 — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

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

Numerador: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Permisos de uso del suelo emitidos	Licencia	Sumable	1,100.00	250.00	22.73	353.00	141.20	1,100.00	100.00	1,576.00	143.27
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencia	Sumable	1,100.00	250.00	22.73	353.00	141.20	1,100.00	100.00	1,576.00	143.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PaRm-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 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030902010101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100
INTERPRETACIÓN:	Señala el porcentaje de actualización de la reglamentación municipal y demás disposiciones administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglametario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Documentos actualizados en el año 2022

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	Documento	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Documento	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende actualizar los reglamentos de acuerdo a la programación

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/02/2024 Hoja 86 de 878

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: 8 Eje transversal 8. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030802 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308020101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico - administrativos aprobados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Documentos jurídico-administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los documentos jurídico - administrativos aprobados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se aprobaron 54 documentos jurídico 7 administrativos en el año 2022

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documentos jurídico - administrativos aprobados	Acto	Valor actual	48.00	40.00	100.00	54.00	112.50	48.00	100.00	54.00	112.50
Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Acto	Valor actual	48.00	40.00	100.00	40.00	100.00	48.00	100.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se estima una aprobación de 48 documentos jurídico-administrativos, actas de las Sesiones de Cabildo en el año 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	112.50	112.50	Verde	100.00	112.50	112.50	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobrepasado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja 87 de 374

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 III. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030602 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030602101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100
INTERPRETACIÓN:	Señala el porcentaje de disposicionesde observancia general publicadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de Mexico, Bando y Codigo Reglamelario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Poblacion Municipal
LINEA BASE:	Se publicaron 54 reglamentos y disposiciones de observancia general

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Publicación	Sumable	48.00	24.00	50.00	21.00	87.50	48.00	100.00	50.00	104.17
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumable	48.00	24.00	50.00	24.00	100.00	48.00	100.00	53.00	110.42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende publicar 48 documentos de observancia general.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	87.50	87.50	Verde	100.00	94.34	94.34	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

No obstante se resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	C00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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: II Eje transversal 8: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020802 Reglamentacion municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030302010101 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 1S5 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia reglamentaria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje entre las capacitaciones realizadas con las programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se presentaron dos informes sobre las capacitaciones

Numero: RC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Registro	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Registro	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a las capacitaciones en materia reglamentaria

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	150.00	150.00	Verde	100.00	133.33	133.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo.

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: 1S5 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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:	01020802 Reglamentacion municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030802010101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de modificaciones a leyes, decretos y reglamentos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se da atención a las propuestas recibidas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales recibidas	Documento	Sumatoria	40.00	20.00	50.00	9.00	45.00	40.00	100.00	29.00	72.50
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Documento	Sumatoria	40.00	20.00	50.00	9.00	45.00	40.00	100.00	29.00	72.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Revisar todas las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales de acuerdo a lo programado

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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: II Eje transversal II- Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030002 Reglamentacion municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030002/01 Revision y emision de la reglamentacion municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el año 2022 se realizaron 54 sesiones de cabildo

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	15.00	125.00	48.00	100.00	54.00	112.50
Numero de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	48.00	100.00	53.00	104.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	125.00	125.00	Verde	100.00	108.00	108.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de lo 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentacion municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030902010101 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	030 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgados a las áreas/Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos solicitadas por las áreas)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022, se realizaron12 reportes sobre las asesorias y asistencia técnica

Numerador: NA Z.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorias y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas	Asesoria	Sumable	120.00	30.00	25.00	8.00	30.00	120.00	100.00	45.00	37.50
Asesorias y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Asesoria	Sumable	120.00	30.00	25.00	8.00	30.00	120.00	100.00	45.00	37.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos a las areas de la administración municipal que lo soliciten

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja en la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 030 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030903010 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Oficialía Mediadora - Conciliadora, 154 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación entre las faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Código Reglamentario Municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el 2022, se presentó un informe sobre los convenios y actas

Número: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Documento	Valor actual	500.00	500.00	100.00	1,298.00	259.60	500.00	100.00	1,298.00	259.60
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)	Documento	Valor anterior	500.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar los convenios y actas por faltas administrativas que soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	199.00	0.00	Verde	0.00	199.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobrepasado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se registra un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Oficialía Mediadora - Conciliadora, 154 Oficialía Calificadora

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRm-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:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030903001 Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidos en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la población atendida a través de la mediación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se atendieron a 5 mil personas a través de la mediación y conciliación

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Poblacion atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Persona	Valor actual	5,800.00	5,000.00	100.00	11,500.00	230.00	5,800.00	100.00	11,500.00	230.00
Poblacion atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Persona	Valor actual	5,800.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	5,800.00	100.00	5,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que al finalizar el año se realicen asesorías a la población mediante las funciones de mediación, conciliación y calificación.

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

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobrecumplimiento

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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: Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030903 Mediacion y conciliacion Municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de quejas vecinales atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de quejas vecinales atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el 2022, se presentaron 2 informes sobre las quejas vecinales

Número: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	%
Quejas vecinales atendidas	Documento	Sumatoria	480.00	200.00	50.00	72.00	36.00	400.00	100.00	125.00	31.25
Quejas vecinales recibidas	Documento	Sumatoria	480.00	200.00	50.00	72.00	36.00	400.00	100.00	125.00	31.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

En el presente año se espera dar atención a todas las quejas vecinales que se soliciten

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

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

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: [illegible] Mediadora - Conciliadora 164 Oficialía Calificadora

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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:	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediacion y conciliacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Titulo V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ley Organica Municipal del Estado de México, Bando y Codigo Reglamentario Municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el 2022, se presentaron 12 reportes sobre la citación a las partes vecinales en conflicto

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Expediente	Sumatoria	300.00	75.00	25.00	78.00	104.00	300.00	100.00	321.00	107.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Expediente	Sumatoria	300.00	75.00	25.00	78.00	104.00	300.00	100.00	326.00	108.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	98.47	98.47	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Oficialía Mediadora - Conciliadora,164 Oficialía Calificadora

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030904 Coordinacion intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030904E101 Vinculacion intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, 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:	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	PIBM= PO(M) PIBE/ POE PIBM= Producto Interno Bruto del Municipio j, POM= Población ocupada del sector de actividad económica i del Municipio j, PIBE=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica i del Estado de México, POE= Población ocupada del sector de actividad Económica i del Estado de México, i= 1,2,3,4,7,29 (Sector de actividad económica de PO o PIB) (PO: Población ocupada del censo económico, j=1,2,3,4,7,125 (número de municipios del Estado de México) FUENTE: IGECEM
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es el primer año en que se realiza el indicador
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	0

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL MUNICIPIO J	Población	Valor actual	249,676.00	249,676.00	100.00	249,676.00	100.00	249,676.00	100.00	249,676.00	100.00
PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL ESTADO DE MÉXICO	PIB	Valor actual	1,831,551.34	1,831,551.34	100.00	1,831,551.34	100.00	1,831,551.34	100.00	1,831,551.34	100.00
POBLACIÓN OCUPADA DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA I DEL ESTADO DE MÉXICO	Población ocupada	Valor actual	2,527,280.00	2,527,280.00	100.00	2,527,280.00	100.00	2,527,280.00	100.00	2,527,280.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mide la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
180,944.76	180,944.76	180,944.76	100.00	Verde	180,944.76	180,944.76	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

Se mantiene en resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

EVALUACION DEL INDICADOR

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030904 Coordinacion intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030904101 Vinculacion intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una é
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se asistirá al 75% de reuniones de coordinación intergubernamental programadas para 2023 en comparación con las reuniones a las cuales se asistió en 2022.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	3

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual	Reunión	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior	Reunión	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asistir a todas las reuniones de coordinación intergubernamental programadas en el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-25.00	-25.00	-25.00	100.00	Verde	-25.00	-25.00	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programadas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030004 Coordinacion intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030004010 1 Vinculacion intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, 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 proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100% de proyectos de desarrollo estratégico a nivel municipal programados
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
Línea base:	Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán cuatro proyectos y estudios estratégicos a nivel municipal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Proyecto	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Proyecto	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo el total de los proyectos programados para dar atención a la meta programada

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten 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

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: CSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Coordinación Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E1030084 Coordinacion intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309040101 Vinculacion intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ha enfoque al impulso del desarrollo económico 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 permiten 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se gestionarán los estudios de factibilidad programados para el año 2023.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Poblacion Municipal
LÍNEA BASE:	Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplieron un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: 01040101010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual / Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Numerador: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Convenios	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Convenios	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La vinculación con gobiernos locales y extranjeros permite intercambios que benefician al sector productivo, empresarial y cultural del municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-75.00	-75.00	-75.00	100.00	Verde	-75.00	-75.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LCDA. MARCELIZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARCELIZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/02/2024

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:	01040101010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reuniones para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de cooperación internacional
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	3 Reuniones de cooperación internacional.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Reunión	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Reunión	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Las reuniones de gestión de programas y proyectos de cooperación internacional, crean intercambios culturales que contribuyen a la reconstrucción del tejido social del Municipio

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL PROGRAMADO
En materia de cooperación, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplieron un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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: 01040101010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100

INTERPRETACIÓN: Acuerdos interinstitucionales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Unidad Medida: 1 Acuerdo

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Reunión	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acuerdos interinstitucionales programados	Reunión	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La reunión es la agrupación de dos o más personas que puede responder a objetivos distintos, ya sean laborales o sociales, o incluso ambos. Esto puede darse de forma planeada o espontánea.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.50	12.50	12.50	100.00	Verde	12.50	12.50	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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

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 vive en el e

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en suscripción de cartas de intención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Suscripción de cartas de intención / Cartas de intención gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

Número: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Suscripción de cartas de intención	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
Cartas de intención gestionadas	Evento	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	33.33	0.00	0.00		33.33	0.00	0.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 ELABORÓ

LCDA. MARIORIE CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 VO. BUENO

LCDA. MARIORIE CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024

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:	01040101010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Actividades de cooperación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actos que se realizan para alcanzar un propósito
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4 eventos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
33.33	33.33	33.33	100.00	Verde	33.33	33.33	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 ELABORÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 VO. BO. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

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: 01050202010101 Captación y recaudación de ingresos 01050202040101 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 los ingresos propios municipales.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual/Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de los ingresos propios municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: $3,280,550,121.12 Ingresos Propios Municipales

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	Peso	Valor actual	3,811,083,656.00	3,811,083,656.00	100.00	3,865,321,754.93	97.78	3,811,083,656.00	100.00	3,865,321,754.93	97.30
Total de ingresos propios municipales del año anterior	Peso	Valor actual	3,280,550,121.12	3,280,550,121.12	100.00	3,280,550,121.12	100.00	3,280,550,121.12	100.00	3,280,550,121.12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende superar los ingresos propios respecto del ejercicio 2022

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
19.95	19.95	16.71	83.76	Verde	19.95	16.71	83.76	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En nuestro programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular;115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ GUEVARA

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2024 Hoja 98 de 574

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 Eje transversal 3. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050203 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202010101 Captación y recaudación de ingresos 01050202040101 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 evitee 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 los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: $1,317,083,924.64 Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Peso	Valor absoluto	1,977,963,271.00	1,317,083,271.00	100.00	1,603,780,343.61	84.12	1,977,963,271.00	100.00	1,603,780,343.61	84.12
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Valor absoluto	1,317,083,924.64	1,317,083,924.64	100.00	1,317,083,924.64	100.00	1,317,083,924.64	100.00	1,317,083,924.64	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende incrementar los ingresos de los recursos propios sin considerar participaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.18	50.18	39.32	52.45	Verde	50.18	39.32	52.45	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LOS % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programadas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular 115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ OLIVERO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2024 Hoja: 89 de 575

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: E Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202010101 Captación y recaudación de ingresos 01050202020401 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, documentando 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 la recaudación corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de la recaudación corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: $1,313,549,669.71 Recaudación corriente

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Peso	Sumatoria	1,495,562,567.00	314,408,542.00	21.02	346,929,358.55	110.08	1,495,562,567.00	100.00	1,656,752,403.48	110.81
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Sumatoria	1,313,549,669.71	380,825,692.71	23.28	380,825,692.71	100.00	1,313,549,669.71	100.00	1,313,549,669.71	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.86	2.80	14.09	503.21	Rojo	13.86	26.20	189.61	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % 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 preliminares que permitan mejorar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

TOLUCA 2022 2024 TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SERRANO

TOLUCA 2022 2024 TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/03/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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 evitan 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: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la 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

LINEA BASE: $113,604,705.01 Ingresos por cobro de accesorios

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumatoria	126,709,123.00	66,000,297.00	51.88	52,910,986.80	102.18	126,709,123.00	100.00	124,582,079.10	98.79
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumatoria	113,604,705.01	52,931,864.30	47.48	51,298,714.13	95.89	113,604,705.01	100.00	125,576,893.94	110.54

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de $90,000,000.00 en el cobro de accesorios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.35	-25.77	3.19	-12.34	Rojo	13.35	-0.81	-6.07	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

V.O. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTELLO BERNENA

TOLUCA 2022 2024 TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/10/2023

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 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202010101 Captación y recaudación de ingresos 01050202040101 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 predios actualizados en el semestre.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de predios actualizados en el semestre actual/Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de los predios actualizados en el semestre.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 32,793 Predios actualizados

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de predios actualizados en el semestre actual	Predio	Sumable	28,090.00	14,060.00	50.04	17,127.00	121.42	28,838.00	100.00	31,263.00	107.76
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Predio	Sumable	32,793.00	13,940.00	50.50	13,622.00	104.40	32,793.00	100.00	28,497.00	86.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actualizar el porcentaje de predios en el sistema integrando las altas, modificaciones y actualizaciones catastrales

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
-11.46	12.78	31.10	243.35	Verde	-11.46	15.05	-157.84	Verde

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

EVALUACION 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

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: 8 Eje transversal III: 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 Secretaria 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

PRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDA BASE: 5 Campañas

Numerador NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Campaña	Sumatoria	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	80.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumatoria	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	4.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

Se 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 Secretaria Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

V°. B°.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BRIONES

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN 21/03/2024

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: 01060202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01060202010101 Captación y recaudación de ingresos 01060202030401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permiten 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 distintas partes

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

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

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se busca ratificar convenio con Gobierno del Estado de México.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO [illegible]

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/03/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: 01050202001 Captación y recaudación de ingresos 01050202001 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, documentando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que inviten 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: ((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/ 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50 cajas móviles

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Sumatoria	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	49.00	100.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Sumatoria	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-8.00	0.00	0.00	0.00	Verde	-8.00	-8.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO RAIGUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/10/2023 Hoja 105 de 174

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: 01050202010 1 Captación y recaudación de ingresos 01050202050401 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: ((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual/Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 137,038 Registros en los Padrones

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Clave catastral	Sumatoria	150,000.00	11,000.00	7.33	7,474.00	67.95	148,000.00	100.00	146,488.00	97.94
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Clave catastral	Sumatoria	146,747.00	9,709.00	6.62	9,709.00	100.00	146,747.00	100.00	146,747.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar el numero de registros de los padrones de cobro en un 1.03% en comparación con el ejercicio fiscal 2022

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.22	13.38	-25.02	-173.08	Rojo	2.22	-6.20	-0.01	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 lo esta programado. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular;115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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 amplía 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: L50 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular;115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide 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

UNIDAD BASE: 16,696 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumatoria	90,608.00	16,582.00	22.08	8,777.00	52.95	50,608.00	140.50	87,597.00	173.01
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumatoria	37,634.00	17,066.00	45.17	25,667.00	150.42	37,634.00	100.00	61,664.00	217.03

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
32.00	-2.96	-61.89	2,105.10	Rojo	32.00	6.89	20.97	Rojo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L50 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular;115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja 137 de 374

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: 9 Eje transversal 9: 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: 108 Secretaría Particular;115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de 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 o carta con que se invita a un acontecimiento.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 3,456 Invitaciones

Número NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas	Invitación	Sumatoria	50,000.00	4,012.00	8.02	9,917.00	283.11	56,080.00	108.08	87,707.00	175.41
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumatoria	50,000.00	4,012.00	8.02	9,917.00	283.11	56,080.00	108.08	87,707.00	175.41

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Secretaría Particular;115 Ingresos

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIERNA

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2024 Hoja: 108 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular; 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de créditos fiscales recuperados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento: Actuación que se sigue mediante trámites administrativos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3, 496 Créditos fiscales recuperados

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	Procedimiento	Sumatoria	3,770.00	1,433.00	37.99	782.00	54.57	3,770.00	100.00	2,120.00	56.42
Total de créditos fiscales determinados	Procedimiento	Sumatoria	3,770.00	1,433.00	37.99	782.00	54.57	3,770.00	100.00	2,120.00	56.42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular; 115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2024 Hoja 108 de 324

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: **01050085 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 los temas 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas / Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción cumplidas del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Número: INF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Informes	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Informes	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender el total de Objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programáticas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado acorde de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Planeación

ELABORÓ

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

VO. BO.

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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: 01050205010107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 01050205010108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 01050205010109 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de atención de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instrumentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio municipal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas	Informe	Valor unitario	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender el total de proyectos adelantados contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1 100.00	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
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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: 01050205010T Planeación y evaluación para el desarrollo municipal — 01050205010O Operación y seguimiento del COPLADEMUN

01050205010I 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100

INTERPRETACIÓN: Es la proporción de Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio respecto a las contenidas en el Manual para la Planeación, Programación y presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite alinear los objetivos de los programas y las políticas públicas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 53 Matrices de Indicadores

Numerador: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Valor actual	55.00	55.00	100.00	55.00	100.00	55.00	100.00	55.00	100.00
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	MIR	Valor actual	74.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00	74.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende adoptar las Matrices de Indicadores correspondientes a los Programas Anuales que integran el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
71.62	71.62	71.62	100.00	Verde	71.62	71.62	100.00	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En sentido programático, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

VO. BO.

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050208 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 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: (Total de asesorías brindadas en materia del SED / 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

LINEA BASE: 11 asesorías

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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: 01050205010107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 01050205010106 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 01050205010109 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 los lazos del registro contable - presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar) *100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento que determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 PAE 2023

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

PlRn-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: **01080205 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080205010107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 01080205010108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 01080205010109 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FORMULA 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

DESCRIPCION 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 informeAnual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Informe	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Informe	Sumatoria	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

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se programaron avances el segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO.

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: GSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01050206 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050206107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 01050206108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 01050206109 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 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Formatos PbRM 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 presupues

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 3 formatos PbRM

Numerico NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de formatos PbRM 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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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 el resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 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

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

LINEA BASE: 108 asesorías

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 108 asesorías en materia de indicadores

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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: 8 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: 01050205010107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal; 01050205010108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 01050205010109 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 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

FREQUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 108 asesorías

Numerador: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 108 asesorías en materia de indicadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
108.00	100.00	100.00	100.00	Verde	108.00	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: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

VO. BO.

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2024

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 Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento; 010502050109 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 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 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: (Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje decumplimiento 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 evaluación del PAE

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Documento	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1 evaluación respecto al PAE

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

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

No se programaron acciones al segundo trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan alcanzar su buen desempeño.

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024

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: 8 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 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 desar

DEPENDENCIA GENERAL: 500 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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 6 Actas del COPLDEMUN 2023

Numerador: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Verde	1.00	1.00	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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

VO. BO.

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

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: **01060206 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: Tasa de variación del gasto corriente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de gasto corriente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: tasa de gasto corriente.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2862416875.97

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente del año actual	pesos	Valor actual	2,862,416,875.97	2,862,416,875.97	100.00	3,310,972,089.31	114.87	2,862,416,875.97	100.00	3,310,972,089.31	114.87
Gasto corriente en el año anterior	pesos	Valor actual	2,862,416,875.97	2,862,416,875.97	100.00	2,862,416,875.97	100.00	2,862,416,875.97	100.00	2,862,416,875.97	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	14.87	0.00	Verde	0.00	14.87	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE UNIVACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En nuestro programa, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: **01080206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal — 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060200 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 lo apt

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 avance en el gasto corriente ejercido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100

INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje de gasto corriente ejercido.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gasto corriente ejercido.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2882416875.97

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Pesos	Valor actual	2,882,416,875.97	2,882,416,875.97	100.00	3,310,972,080.31	114.87	2,882,416,875.97	100.00	3,310,972,080.31	114.87
Gasto corriente programado	Pesos	Valor actual	2,882,416,875.97	2,882,416,875.97	100.00	2,882,416,875.00	100.00	2,882,416,875.97	100.00	2,882,416,875.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	114.87	114.87	Verde	100.00	114.87	114.87	Verde

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

El avance acumulado se encuentra con un lígero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

EMBORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

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 agil

DEPENDENCIA GENERAL: 500 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide a los servidores públicos municipales que se encuentran en funciones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona: individuo que desempeña un empleo, cargo o comisión, de acuerdo a su área de adscripción vigente.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12100 Persona

Numero: NC ↑

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	Acumulado	12,120.00	6,060.00	50.00	6,201.00	102.33	12,120.00	100.00	12,351.00	101.91
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	Acumulado	12,120.00	6,060.00	50.00	6,267.00	103.34	12,120.00	100.00	12,654.00	102.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que al final del año se cuente con el registro administrativo del personal que permanece en funciones en el H. Ayuntamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-1.05	0.00	Verde	0.00	-0.03	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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: 500 ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRm-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: 01060099 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 sustentabilidad

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 apl

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: mide la variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1281437875.28

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	peso	Sumatoria	1,281,437,875.28	646,719,837.64	50.50	622,391,694.53	97.12	1,281,437,875.28	100.00	1,271,725,524.10	99.24
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	peso	Sumatoria	875,273,060.12	646,719,837.64	73.12	649,423,829.82	101.36	875,273,060.12	100.00	841,942,983.13	137.46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
49.24	0.00	-4.18	0.00	Verde	49.24	35.91	75.71	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan alcanzar 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. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: 8 Eje transversal 8: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060206 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,125 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual/ Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el registro de bienes patrimoniales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro: documento en el que se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 22826 Registro

Número: NO 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registro	Creciente	22,826.00	22,826.00	100.00	23,046.00	100.96	22,826.00	100.00	23,046.00	100.96
Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registro	Creciente	22,826.00	22,826.00	100.00	23,046.00	100.96	22,826.00	100.00	23,046.00	100.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que el registro de bienes patrimoniales tenga el mínimo de variación, se cuenta con 289 bienes inmuebles y 22546 bienes muebles, información de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene 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: E00 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial,125 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRm-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 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050200101 Administración de personal — 01050200102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

01050200201 Adquisiciones y servicios — 01050200301 Control del patrimonio y sustentabilidad

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: 600 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 pueden contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otros

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 3 informe c

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Informe	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 600 ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024

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 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 asi

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 48 Supervisión

Número: RA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	Sumatoria	48.00	12.00	25.00	9.00	75.00	48.00	100.00	45.00	93.75
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumatoria	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	75.00	75.00	Verde	100.00	93.75	93.75	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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. EN A.P. LUIS ÁNGEL CERVIN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL CERVIN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: **01050086 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 lo 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 movimientos de personal efectuados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de movimientos de personal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento administrativo donde se tiene un control y registro de los movimientos de altas y bajas del personal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 607 Movimiento

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumatoria	607.00	240.00	39.54	660.00	208.58	607.00	100.00	1,380.00	240.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumatoria	607.00	240.00	39.54	660.00	208.58	607.00	100.00	1,380.00	240.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que de acuerdo a la normatividad administrativa, se realice el registro de altas y bajas de los servidores públicos

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

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

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. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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 adi

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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1281437075.28

Numerador: NA — 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	peso	Sumable	1,480,256,706.00	283,270,311.00	20.08	432,148,922.17	154.17	1,480,256,706.00	100.00	1,271,125,934.15	87.08
Monto por concepto de adquisiciones programadas	peso	Sumable	1,480,256,706.00	283,270,311.00	20.08	283,270,311.00	100.00	1,480,256,706.00	100.00	1,408,584,240.38	95.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	154.17	154.17	Verde	100.00	88.40	88.40	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable 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. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 26/02/2024 — Hoja 131 de 573

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: 8 Eje transversal 8: 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 apl

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: mide la 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 — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	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	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir con la meta programada

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

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

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

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: 8 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080096 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010602060101 Administración de personal — 010602060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010602060201 Adquisiciones y servicios — 010602060301 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 apl

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 bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA 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 — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD DE MEDIDA: 22826 Registro

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	22,626.00	0.00	23,046.00	100.00	22,626.00	0.00	23,046.00	100.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	22,626.00	0.00	23,046.00	100.00	22,626.00	0.00	23,046.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

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: 010302060101 Administración de personal — 010502060103 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010302060201 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 opi

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 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 — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 Verificación

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan mejorar su 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. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: **01030206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302060101 Administración de personal — 010302060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010302060201 Adquisiciones y servicios — 010302060301 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 agil

DEPENDENCIA GENERAL: 600 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 GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Trámite Integrado/Actualizado

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan alcanzar un buen desempeño del indicador en los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 600 ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VOL. BO.

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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 Eje transversal 3: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01060206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050206 0101 Administración de personal — 01060206 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

01050206 0201 Adquisiciones y servicios — 01060206 0301 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, oriente, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la opi

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 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 — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: De acuerdo a las propuestas emitidas por las diferentes unidades administrativas que conforman la Administración Pública Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Actualización

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que 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

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN DEL EJE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN DEL EJE ADMINISTRACIÓN

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: 000 ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Programa Anual

Numerador: NA 4.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Documento programado a elaborar y publicar)	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

Se pretende integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023

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

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

Se obtiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 ADMINISTRACIÓN

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

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

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: 01050206010I Administración de personal — 01050206010J Selección, capacitación y desarrollo de personal

01050206020I Adquisiciones y servicios — 01050206030I 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 adi

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 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 — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 Sesiones

Numerador: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y 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 permiten obtener un buen desempeño del indicador y dar 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. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PoRm-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 vision ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070101 Seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

01070101010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	01070101010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
01070101010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	01070101010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
01070101010203	Educación vial	01070101010204	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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población que ha sido víctima de un delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) * 100

INTERPRETACIÓN: Personas víctimas de un delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 1445 persona

Numero NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Persona	Valor actual	1,445.00	1,445.00	100.00	1,366.00	94.53	1,445.00	100.00	1,366.00	94.53
Total de la población municipal	Persona	Valor actual	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se Pretende atender 36000 llamadas por personas víctimas de un delito.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.16	0.16	0.15	93.75	Verde	0.16	0.15	93.75	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LO % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programáticas, al avance al cuarto trimestre se encuentra dentro

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORO

LIC. YALAMI RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO BONILLA GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024

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:

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 humanizarlas, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de delitos en el semestre actual/ Total de delitos del semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Permite conocer el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Delito: Un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 910 delito

Numero: NP: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de delitos en el semestre actual	Delito	Sumatoria	910.00	910.00	100.00	1,368.00	150.11	910.00	100.00	1,368.00	150.11
Total de delitos del semestre anterior	Delito	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener una noción de los delitos cometidos en el año actual y del año anterior

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

ELABORÓ

LIC. YALAM REMEDIOS ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. [illegible] GONZALEZ

PROTECCIÓN

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:	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:	Instaurar 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 PUBLICA Y TRANSITO			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,155 Tránsito			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de acciones en materia de prevención realizadas / Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100
INTERPRETACIÓN:	Conocer las acciones realizadas en materia de prevención del delito.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	360 plática

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Platica	Sumatoria	360.00	75.00	19.44	521.00	144.25	300.00	100.00	777.00	215.83
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Platica	Sumatoria	360.00	75.00	19.44	75.00	100.00	300.00	100.00	359.00	99.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizaran 360 acciones en materia de prevención

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	144.25	144.25	Verde	100.00	218.26	218.26	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene el resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION 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 PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,155 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VB. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN

MTRO. EDGAR GERARDO GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024 Hoja: 100 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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:

01070101010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	01070101010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
01070101010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	01070101010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
01070101010203	Educación vial	01070101010204	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 rigurosa proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

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 informaciòn, 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

UNIDAD BASE: 205 dispositivo

Numerador: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EFI%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LA 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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO ÁVILA GONZÁLEZ

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:	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:	008 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elementos policiacos capacitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100
INTERPRETACIÓN:	Conocer el total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Policía : 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
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	2100 Policías

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de policías capacitados	Policía	Sumatoria	2,190.00	1,500.00	71.43	710.00	47.33	2,190.00	100.00	1,634.00	77.61
Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Constante	2,190.00	2,300.00	100.00	2,300.00	100.00	2,300.00	100.00	2,300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 2000 policías, para que desempeñen su cargo con eficiencia/eficacia

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
91.30	65.22	30.87	47.33	Rojo	91.30	71.04	77.81	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se refiere un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	008 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana, 158 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDON ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDGAR GONZALEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

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: 01078101 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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención / Total de eventos y acciones de prevención)

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Platica: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Pública

Número NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Persona	Variable	6,160.00	3,808.00	62.44	8,367.00	219.98	6,160.00	100.00	12,867.00	208.88
Total de eventos y acciones de prevención	Pública	Variable	360.00	138.00	38.11	808.00	585.50	360.00	100.00	808.00	341.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se darán a 6300 personas talleres en el tema de prevención del delito

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
17.19	29.92	12.30	41.11	Verde	17.19	14.94	86.91	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

EVALUACION 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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDGAR MONTALVO GONZÁLEZ

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:	01070101010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 01070101010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública 01070101010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y atención social 01070101010203 Educación vial 01070101020204 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, significarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
FÓRMULA DEL CALCULO:	(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de operativos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Operativo: Conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de carácter generalmente militar o policial
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	1922 Operativos

Numerador: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Operativo	Sumable	1,922.00	481.00	25.03	225.00	47.01	1,922.00	100.00	3,671.00	191.00
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	6,273.00	3,570.00	56.92	1,164.00	31.98	6,273.00	100.00	6,157.00	97.99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
23.23	23.24	12.03	51.76	Verde	23.23	45.38	194.92	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. [illegible] GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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:	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 PUBLICA Y TRANSITO			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,155 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:	Policía: 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		
LINEA BASE:	2300 Policía		

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Policías Operativos- No. de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policía	Constante	2,308.00	2,308.00	100.00	2,108.00	91.00	2,308.00	100.00	2,108.00	91.00
No. Total de Población	Policía	Constante	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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.

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

EVALUACION 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,155 Tránsito

ELABORÓ

LIC. YALAM PEÑALÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDMUNDO [illegible] GONZÁLEZ

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:

01070101010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	01070101010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
01070101010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	01070101010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
01070101010203	Educación vial	01070101010204	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: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2320 Policía

Numerador: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TOTAL DE POLICÍAS OPERATIVOS	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,109.00	91.65	2,300.00	100.00	2,109.00	91.65
NÚMERO DE SECTORES	Módulos	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

DESCRIPCION 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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 y +/- % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION 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 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. [illegible] GONZÁLEZ

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: **010701001 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: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Red: Una estructura que cuenta con un patrón característico.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100 red

Numerador NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Redes vecinales creadas	Red	Sumatoria	100.00	20.00	20.00	31.00	155.00	100.00	100.00	85.00	85.00
Redes vecinales programadas	Red	Sumatoria	100.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	155.00	155.00	Verde	100.00	145.56	145.56	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 recomienda:

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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:

01070101010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	01070101010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
01070101010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	01070101010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
01070101010203	Educación vial	01070101010204	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 rigurosa proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

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

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: 304 vehículo

Numerador: NA Z:1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con GPS funcionando	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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
62.55	62.55	64.68	103.41	Verde	62.55	64.68	103.41	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: C00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

ELABORÓ

LIC. YAZAN RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. [illegible] GONZALEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: [illegible]

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:

01070101010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	01070101010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
01070101010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	01070101010107	Vinculación, participación, prevención y desarrollo social
01070101020203	Educación vial	01070101020204	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: G06 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Patrullas con Cámara de Video Operando /Total de Patrullas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de patrullas con cámaras en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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

UNIDAD BASE

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Vehículo	Sumable	10.00	10.00	100.00	8.00	8.00	10.00	100.00	8.00	0.00
Total de Patrullas	Vehículo	Sumable	480.00	480.00	100.00	470.00	98.11	480.00	100.00	470.00	98.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.05	2.05	0.00	0.00	Roja	2.05	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G06 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ:

LIC. YALAM BENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/02/2024 Página 104 de 374

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:	01070101010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 01070101010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública 01070101010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad 01070101010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social 01070101010203 Educación vial 01070101010204 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 PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Publica,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.
FORMULA 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Cámara :Aparato que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	237 cámara

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámara	Sumable	237.00	200.00	84.39	22.00	11.00	237.00	100.00	98.00	33.89
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	237.00	200.00	84.39	41.00	20.50	237.00	100.00	78.00	33.01

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	53.00	53.00	Rojo	100.00	75.64	75.64	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se da cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Publica,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ELABORO

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

PROTECCIÓN

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:

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 PUBLICA 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MEDIDA: 910 delito

Numerador: NA Z.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	455.00	50.00	308.00	67.91	910.00	100.00	1,268.00	139.31
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	237.00	208.00	84.59	41.00	20.08	237.00	100.00	99.00	41.77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
3.84	2.26	7.54	330.70	Rojo	3.84	13.90	999.98	Rojo

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: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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:

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: G00 SEGURIDAD PUBLICA 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 910 delitos

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documento de análisis delictivos-realizados	Delito	Sumatoria	910.00	455.00	50.00	399.00	87.91	910.00	100.00	1,399.00	150.11
Documento de análisis delictivos-programados	Delito	Sumatoria	910.00	455.00	50.00	455.00	100.00	910.00	100.00	1,512.00	166.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	87.91	87.91	Verde	100.00	99.34	99.34	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. VALERIA RINCÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ VÁLEZ

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja: 157 de 574

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:

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: G00 SEGURIDAD PUBLICA 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 DEL CÁLCULO: (Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas / Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la incidencia delictiva en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atlas Colección de mapas, principalmente geográficos, que se presentan en forma de libro o de cuaderno.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 Atlas

Nivelerie: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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:

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: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes policiacos homologados generados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes Policiales Homologados realizados /Informes policiales homologados programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1445 Folio

Numero: NA 2.T

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes Policiales Homologados realizados	Folio	Sumable	1,445.00	365.00	25.26	2,089.00	572.41	1,445.00	100.00	6,146.00	425.17
Informes policiales homologados programados	Folio	Sumable	1,445.00	365.00	25.26	365.00	100.00	1,445.00	100.00	4,215.00	291.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendra un registro de los Informes policiales homologados en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	572.41	572.41	Verde	100.00	150.63	150.63	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO MONDRAGÓN GONZÁLEZ

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

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 vision 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 dinámica 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,156 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad con Certificado Único Policial /Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado Unico Policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía:Es una persona que se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2300 policía

Numero: NA. 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policía	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	Policía	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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

ELABORÓ

ING. YALAMI RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. [illegible] GONZALEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024 Hoja 180 de 574

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:

01070101010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	01070101010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
01070101010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	01070101010107	Vinculación, participación, prevención y desarrollo social
01070101010203	Educación vial	01070101010204	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 rigurosos procesos estandarizados de

DEPENDENCIA GENERAL: G00 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 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Policía: 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

LINEA BASE: 2300 policía

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65	2,300.00	100.00	2,108.00	91.65
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policía	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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024

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:

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: 030 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 capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal / Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de elementos capacitados en Materia de Justicia Penal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PoliciaEs 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

UNIDAD BASE: 1000 policía

Numerador: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policía	Variable	1,000.00	500.00	50.00	158.00	31.60	1,000.00	100.00	158.00	15.80
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Constante	2,300.00	2,300.00	100.00	2,100.00	91.30	2,300.00	100.00	2,100.00	91.30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
43.48	21.74	7.50	34.50	Verde	43.48	7.50	17.25	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A LI E% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 030 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO LOPEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b 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:

01070101010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	01070101010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
01070101010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	01070101010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
01070101010203	Educación vial	01070101010204	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 rigurosos procesos estandarizados de

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

LINEA BASE: 1 Reglamento

Nombre: NA. 3.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	Reglamento	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se creara y aprobara el Reglamento de Honor y Justicia

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplimiento igual a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO CORNEJO GONZÁLEZ

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:

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: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 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 faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/ 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: Policía 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 policía

Número: NA 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	Policía	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	20.00	100.00	9.00	45.00
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Policía	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	8.00	100.00	6.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.50	2.50	2.50	100.00	Verde	2.50	1.33	53.20	Verde

DESCRIPCION 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 recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

TOLUCA

ELABORÓ.

LIC. YAZMIN RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO

MTRO. EDUARDO [illegible] GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pfdfm-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:

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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Diagnostico: Es un instrumento de gran valor para la planeación de los Servicios , su principal fin es identificar los problemas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 diagnostico

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Diagnostico	Sumable	4.00	1.00	20.00	1.00	100.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Diagnóstico Programado	Diagnostico	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	75.00	75.00	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 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 Transito

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN 28/02/2024 Hoja 100 de 574

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:

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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 6192 taller

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Taller	Sumable	6,192.00	2,190.00	35.00	8,097.00	369.97	6,190.00	100.00	20,038.00	323.41
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Taller	Sumable	2,000.00	580.00	29.00	100.00	100.00	2,000.00	100.00	13,052.00	652.60

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 6192 personas en materia de prevención del delito

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
309.50	420.00	1,619.40	385.57	Verde	309.50	188.12	61.08	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. WILIAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO CORREA GONZÁLEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN

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:

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: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social

FÓRMULA DEL CALCULO: (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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 281 colonia

Numerador: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social	Colonia	Constante	281.00	281.00	100.00	15.00	5.34	281.00	100.00	15.00	5.34
Total de colonias y comunidades en el municipio	Colonia	Constante	281.00	281.00	100.00	281.00	100.00	281.00	100.00	281.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	5.34	5.34	Verde	100.00	5.34	5.34	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 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: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. ESAÚ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2024

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: **010701010 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: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevensión.

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 numero de pláticas o talles en materia de prevención del delito en el municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Plática: Acto de hablar o comunicarse dos o más personas en un tono amistoso y relajado.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 360 pláticas

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Plática	Sumatoria	360.00	70.00	19.44	680.00	971.43	300.00	100.00	1,220.00	338.89
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Plática	Sumatoria	360.00	70.00	19.44	70.00	100.00	300.00	100.00	610.00	169.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizaras 360 pláticas en materia de prevención

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	971.43	971.43	Verde	100.00	300.00	300.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Transito

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/03/2024

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: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas.

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de emergencias atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6500 emergencias

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencia	Valor actual	6,980.00	6,900.00	100.00	6,967.00	99.94	6,500.00	100.00	6,967.00	99.94
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia	Valor actual	6,980.00	6,900.00	100.00	6,900.00	100.00	6,000.00	100.00	6,900.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dar atención a 6500 emergencias en el transcurso del año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.33	6.33	1.12	13.45	Verde	6.33	1.12	13.45	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

SGT. YALAM REMIGIO ESPINOZA

VO. BO.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDWARD [illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 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 prot

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de la ciudadanía que solicita los servicios de la Dirección ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona: Ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 7500 personas

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Persona	Valor actual	7,500.00	7,500.00	100.00	11,714.00	156.19	7,500.00	100.00	11,714.00	156.19
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Valor actual	10,629.00	10,629.00	100.00	10,629.00	100.00	10,629.00	100.00	10,629.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-30.74	-30.74	8.17	-26.58	Verde	-30.74	8.17	-26.58	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAM MENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rm-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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 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 reduce los daños por accidentes, siniestros, desastres y calámitofes 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: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,108 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Medidas de prevención de accidentes implementadas / Total de medidas programadas a implementar) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer las medidas de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad vigentes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acción:Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente es agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3500 acción

Numero: NO. 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Acción	Sumable	3,500.00	1,750.00	50.00	1,349.00	77.09	3,500.00	100.00	3,139.00	89.67
Total de medidas programadas a implementar	Acción	Sumable	3,500.00	1,750.00	50.00	1,750.00	100.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se implementaran 3500 medidas de prevención de accidentes

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	77.09	77.09	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,108 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 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 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: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población capacitada en materia de protección civil / Total de la población municipal) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de personas que asistieron a capacitación por la Coordinación de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona: Individuo de la especie humana.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 12000 personas

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población capacitada en materia de protección civil	Persona	Sumable	12,000.00	6,000.00	50.00	6,647.00	110.78	12,000.00	100.00	21,289.00	177.41
Total de la población municipal	Persona	Constante	910,908.00	910,908.00	100.00	910,908.00	100.00	910,908.00	100.00	910,908.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 12000 personas en materia de protección civil

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.32	0.66	0.73	110.61	Verde	1.32	2.34	177.27	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

EVALUACION 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: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

ARTO. EDUARDO GÓMEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024

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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010003 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: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de las emergencias atendidas por la Direccion General.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 6500 emergencia

Nunieo: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	6,500.00	3,250.00	50.00	3,270.00	100.62	6,500.00	100.00	6,817.00	104.88
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumable	6,500.00	3,250.00	50.00	3,270.00	100.62	6,500.00	100.00	6,520.00	100.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender 6500 emergencias ante la ocurrencia de hechos perturbadores

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	104.56	104.56	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ELABORO

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GÓMEZ GONZÁLEZ

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: 01078201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010000 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: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 600 monitoreo

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo actualizados	Monitoreo	Sumatoria	600.00	300.00	50.00	375.00	125.00	600.00	100.00	801.00	133.50
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumatoria	600.00	300.00	50.00	375.00	125.00	600.00	100.00	801.00	133.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 600 monitoreos para identificar Factores de riesgo

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. XALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/02/2024 Hoja: 174 de 576

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rm-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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 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: T09 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número reuniones celebradas por el Consejo Municipal de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesión: Fase o acto temporalmente acotados en que se desarrolla una actividad o un proceso

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 3 sesión

Numero: NC 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Sumatoria	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumatoria	3.00	2.00	66.67	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 3 Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T09 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y

MTRO. BERNARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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: 01070201010S Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010S05 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 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 estén 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 una idea

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 plan

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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: **01078201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia PRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificación: Comprobación o ratificación de la autenticidad o veracidad de una cosa

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1000 verificación

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	380.00	152.00	1,000.00	100.00	1,026.00	102.60
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	380.00	152.00	1,000.00	100.00	1,026.00	102.60

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1000 Verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	99.22	99.22	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten 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

TOLUCA

ELABORÓ

DR. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ

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 valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Valoración de riesgos emitidas / Valoración de riesgos solicitadas) * 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

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

LINEA BASE: 1000 verificación

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Valoración de riesgos emitidas	Verificación	Sumatoria	1,000.00	250.00	25.00	300.00	120.00	1,000.00	100.00	900.00	90.00
Valoración de riesgos solicitadas	Verificación	Sumatoria	1,000.00	250.00	25.00	300.00	120.00	1,000.00	100.00	1,020.00	102.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	90.47	90.47	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: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAMI RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

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 los tiempos de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.

FORMULA 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 refugios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 convenios

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumatoria	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	33.33
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumatoria	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 6 Convenios para habilitar refugios temporales

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

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

Se obtienen resultado a la baja de la meta programada. Se incumplen

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

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO CESAR GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION 26/02/2024 Hoja: 173 de 318

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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 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 pest

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) * 100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a ver las lecciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 289 curso

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Curso	Sumable	289.00	79.00	26.31	57.00	72.15	289.00	100.00	631.00	218.17
Cursos de inducción a la protección civil programados	Curso	Sumable	289.00	79.00	26.31	79.00	100.00	289.00	100.00	675.00	224.42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 289 cursos en materia de protección civil

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	72.15	72.15	Verde	100.00	97.48	97.48	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

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201020303 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 realizados.

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 25 programa

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Programa	Sumatoria	25.00	5.00	20.00	12.00	240.00	25.00	100.00	86.00	344.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Programa	Sumatoria	25.00	5.00	20.00	5.00	100.00	25.00	100.00	78.00	312.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	240.00	240.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

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 PROTECCION CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZALEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010003 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: T09 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos

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 fisicoquímicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDA BASE: 35 curso

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	35.00	10.00	28.57	8.00	80.00	35.00	100.00	52.00	148.57
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	35.00	10.00	28.57	8.00	80.00	35.00	100.00	52.00	148.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 35 cursos de prevención y combate de incendios

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T09 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO FINTER

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

DEPENDENCIA GENERAL: 106 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.

FORMULA 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a ver las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 40 curso

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de primeros auxilios impartidos	curso	Sumatoria	40.00	10.00	25.00	9.00	90.00	40.00	100.00	59.00	147.50
cursos de primeros auxilios programados	curso	Sumatoria	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	40.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaron 40 cursos de primeros auxilios

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.00	90.00	Verde	100.00	99.21	99.21	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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 106 PROTECCIÓN CIVIL

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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024 Hoja: 164 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01070201 Protección civil**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.

FORMULA DEL CALCULO: (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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Curso: En un centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a dar las lecciones

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 15 cursos

Numero: AA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Semestral	15.00	5.00	33.33	35.00	700.00	15.00	100.00	181.00	806.00
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Semestral	15.00	5.00	33.33	5.00	100.00	15.00	100.00	116.00	773.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	600.00	600.00	Verde	100.00	121.55	121.55	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

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

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDMUNDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010503 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: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido.

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el centro de enseñanza , tiempo señalado en cada año para asistir a oír las lecciones

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 369 cursos

Número: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	cursos	Sumatoria	369.00	75.00	20.31	57.00	72.15	369.00	100.00	801.00	216.77
Cursos programados	cursos	Sumatoria	369.00	75.00	20.31	79.00	106.00	369.00	100.00	669.00	170.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaron 369 Cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

META ANUAL	TRIMESTRE Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	72.15	72.15	Verde	100.00	121.02	121.02	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: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

VO. BO.

MTRO. EDMUNDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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: 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 fases de auxilio y recuperación entre la población, así como por

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Emergencia:Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 1500 emergencia

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fenómenos perturbadores atendidos	Emergencia	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	375.00	100.00	1,500.00	100.00	1,375.00	90.00
Fenómenos perturbadores presentados	Emergencia	Sumable	1,500.00	375.00	25.00	375.00	100.00	1,500.00	100.00	1,375.00	90.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los fenómenos perturbadores que se presenten.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En virtud la programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

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: 106 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDMUNDO GONZALEZ GONZALEZ

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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 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 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

PRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2930 emergencia

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Semáforo	2,900.00	625.00	28.00	629.00	98.28	2,500.00	108.00	2,923.00	108.60
emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Semáforo	2,900.00	625.00	28.00	688.00	91.28	2,500.00	108.00	2,558.00	87.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las emergencias urbanas que se reportan

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	193.75	193.75	Verde	100.00	114.79	114.79	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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la Unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan alcanzar 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

LIC. YALMI RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 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 prehospitalarias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias prehospitalarias atendidas / Emergencias prehospitalarias reportadas) *100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2600 emergencias

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencia	Sumatoria	2,600.00	625.00	24.04	475.00	76.00	2,300.00	100.00	2,295.00	91.04
emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencia	Sumatoria	2,600.00	625.00	24.04	475.00	76.00	2,300.00	100.00	2,311.00	90.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atenderán las emergencias prehospitalarias que se reporten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	99.39	99.39	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. HALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

MTRO. EDUARDO GOMEZ GONZÁLEZ

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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil — 01070201010303 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 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD DE MEDIDA: 12 monitoreo

Numero: NA 6.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. BERARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rn-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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo)*100

INTERPRETACIÓN: 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 589 monitoreo

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo presentados en el periodo	Monitoreo	Sumable	588.00	147.00	25.00	195.00	132.44	588.00	100.00	601.00	104.22
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	600.00	150.00	25.00	155.00	96.88	600.00	100.00	601.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.00	91.88	100.00	108.84	Verde	98.00	100.00	102.04	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. Sin recomendar

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

LIC. YALAM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010005 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: 700 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesion: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 3 sesion

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Sesion	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Sesion	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	1.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvieron resultados a la baja de lo esta programado. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALIM RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 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: 01070201010103 Difusión y comunicación para la protección civil 01070201010203 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida o 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: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesión: Reunión celebrada por una empresa o institución para tratar algún asunto

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3 sesion

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Sesión	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
(Mil de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Reunion	Sumatoria	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	1.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado o la baja de la meta programada. Se reasignaron

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. YALAMY RENDÓN ESPINOZA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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: **01070301 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01070401010101 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: 150 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución anual de delitos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: El incremento y decremento de la incidencia delictiva

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento elaborado durante una reunión donde se registran los temas que han sido tratados, así como las conclusiones o acuerdos que han resultado adoptados en dicha reunión.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Acta

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Disminución de los delitos en el año actual	Acta	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Disminución de los delitos en el año anterior	Acta	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende medir la incidencia delictiva, para proponer estrategias o acciones orientadas al mejoramiento de la seguridad pública.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:
En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ELABORÓ 2022 - 2024

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 199 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: La variación en el número de acciones intergubernamentales implementadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento elaborado durante una reunión donde se registran los temas que han sido tratados, así como las conclusiones e acuerdos que han resultado adoptados en dicha reunión.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 acta

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Acta	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Acta	Valor actual	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 pretende generar acciones intergubernamentales para promover la participación ciudadana en los Consejos Intermunicipales y Municipales de Seguridad.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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 LA 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En materia cualitativa, al acaecer el cuarto trimestre no encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 199 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

LCDA. MARIDRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

V.O. BO.

LCDA. MARIDRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024

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: 01070401010101 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: 150 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

UNIDAD MEDIDA: 4 Informes

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personal que acredita el examen de control de confianza	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	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	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

LCDA. MARGARITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARGARITA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 01070401001 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 apoyo 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 exámenes de control de confianza aplicados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100

INTERPRETACIÓN: La aplicación de los exámenes de control de confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semanal

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 establecer una labor, bien sea investigativa o operativa.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 informes

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exámenes de control de confianza aplicados	Informe	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Exámenes de control de confianza programados	Informe	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende garantizar que los servidores públicos programados, asistan a sus evaluaciones de control de confianza, para cumplir la normatividad vigente.

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 01070401010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permiten 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 avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento o acuerdo de voluntades entre dos o más personas o instituciones.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2 convenios

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende celebrar convenios de colaboración, para garantizar que personal adscrito a seguridad pública sea evaluado.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % 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: 159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 ELABORÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 VO. BO. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 28/02/2024

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:	**01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Es la tasa de variación porcentual de convenios de colaboración firmados el año actual y el anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convenios de colaboración que se firmaran en el año 2023.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	20 convenios de colaboración firmados

Número: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Documento	Valor actual	20.00	20.00	100.00	50.00	250.00	20.00	100.00	50.00	250.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior	Documento	Valor actual	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	150.00	0.00	Verde	0.00	150.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 284 de 474

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 vision ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080101/0302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Derechos y obligaciones jurídicas
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE:	Derechos y obligaciones jurídicas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	Evento	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Evento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	4.00	400.00	1.00	100.00	4.00	400.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el evento programado para dar a conocer a la población los derechos y obligaciones jurídicas

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
300.00	300.00	0.00	0.00	Verde	300.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se encuentra en resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LAGOC. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LAGOC. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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: 4 Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101000 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de actas levantadas en el registro civil

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas levantadas en el año actual/Número de actas levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentajede actas levantadas en el registro civil entre el año actual y el anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas del registro civil

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Actas del registro civil

Numero: NO 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas levantadas en el año actual	Acta	Sumable	75,000.00	37,500.00	50.00	43,828.00	116.87	75,000.00	100.00	87,328.00	116.52
Número de actas levantadas en el año anterior)	Acta	Sumable	75,000.00	37,500.00	50.00	37,500.00	100.00	75,000.00	100.00	75,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar todas las actas que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	16.87	0.00	Verde	0.00	16.52	0.00	Verde

DESCRIPCION 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 recomienda

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: 109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad con vision ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Proteccion juridica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080101002 Operación registral civil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual / Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación del registro de las actas de nacimiento levantadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de México

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Actas de nacimiento

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual	Acta	Sumatoria	15,000.00	1,800.00	90.00	2,071.00	111.42	15,000.00	100.00	11,962.00	119.62
Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior	Acta	Sumatoria	15,000.00	1,800.00	90.00	2,000.00	100.00	15,000.00	100.00	10,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100% de las actas de nacimiento que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
0.00	0.00	11.42	0.00	Verde	0.00	19.62	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 recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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:	**01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080101030C Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, estableciendo una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas de defunción levantadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de actas de defunciones levantadas en el año actual / Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior) - 1) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del registro de las actas de defunción levantadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Actas de defunción

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de defunciones levantadas en el año actual	Acta	Sumatoria	7,000.00	3,500.00	50.00	3,884.00	111.00	7,000.00	100.00	6,734.00	96.00
Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior	Acta	Sumatoria	7,000.00	3,500.00	50.00	3,500.00	100.00	7,000.00	100.00	7,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100% de las actas de defunciones que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	13.83	0.00	Verde	0.00	-3.94	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	4 Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con vision ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080101002 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual / Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)- 1) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del registro de las actas de defunción levantadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y al Reglamento del registro civil del Estado de México
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD:	Actas de matrimonio

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual	Acta	Sumable	4,000.00	2,000.00	50.00	1,194.00	59.70	4,000.00	100.00	3,010.00	90.25
Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior	Acta	Sumable	4,000.00	2,000.00	50.00	2,006.00	100.00	4,000.00	100.00	4,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100% de las actas de matrimonio que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-40.30	0.00	Verde	0.00	-9.75	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	4 Pilar 4: Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010002 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas divorcios levantadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de actas de divorcios levantados en el año actual / Número de actas de divorcios levantados en el año anterior)- 1) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del registro de las actas de divorcio levantadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y el Reglamento del registro civil del Estado de México
ÁMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MIDE:	Actas de divorcio

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de divorcios levantados en el año actual	Acta	Sumatoria	1,000.00	500.00	50.00	635.00	127.00	1,000.00	100.00	1,135.00	113.50
Número de actas de divorcios levantados en el año anterior	Acta	Sumatoria	1,000.00	500.00	50.00	500.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100% de las actas de divorcio que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	27.80	0.00	Verde	0.00	30.80	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Pilar 4. Seguridad
TEMA DE DESARROLLO:	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080101002 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas de reconocimientos de hijos levantadas
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual / Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior)- 1) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del registro de las actas de reconocimiento de hijos levantadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las actas del registro civil expedidas conforme al Código Civil y el Reglamento del registro civil del Estado de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Actas de reconocimientos de hijos

Numero: NA 0.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año actual	Acta	Sumatoria	300.00	150.00	50.00	147.00	98.00	300.00	100.00	279.00	93.00
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior	Acta	Sumatoria	300.00	150.00	50.00	150.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100% de las actas de reconocimiento de hijos que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	-2.00	0.00	Verde	0.00	-7.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Sin incidencia.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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: II Eje transversal 8: 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: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de registros en el padrón catastral con respecto al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predio: Describe la pertenencia a un inmueble tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el 2023 se pretende lograr la regularización de 29,000 predios

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Predio	Valor actual	29,000.00	20,800.00	100.00	20,849.00	100.00	29,000.00	100.00	20,849.00	100.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	Valor actual	29,000.00	20,800.00	100.00	16,473.00	63.00	29,000.00	100.00	16,473.00	63.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar la meta de 29,000 predios registrados al final del año

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	65.94	0.00	Verde	0.00	65.94	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ DUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO [illegible]

FECHA DE ELABORACION 27/02/2024 Hoja: 223 de 574

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:	6 Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080102 Modernización del catastro mexiquense**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080102020201 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:	110 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual de predios regularizados
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de registros en el padrón catastral con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Predio: Describe la pertenencia a un inmueble tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	

FREQUENCIA DE MEDICION: Anual

Numero NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios regularizados en el año actual	Predio	Valor actual	29,000.00	29,000.00	100.00	30,649.00	105.69	29,000.00	100.00	30,649.00	105.69
Predios regularizados en el año anterior	Predio	Valor actual	29,000.00	29,000.00	100.00	18,473.00	63.69	29,000.00	100.00	18,473.00	63.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar la meta de 29,000 predios registrados al final del año

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	65.94	0.00	Verde	0.00	65.94	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se monitorea un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/03/2023 Hoja 204 de 374

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:	6 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080102 Modernización del catastro mexiquense**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010901020201 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 servicios catastrales atendidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de levantamientos topográficos realizados a los inmuebles , solicitados por los usuarios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Levantamiento topografico : Estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del ter
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios catastrales atendidos a la población	Levantamiento	Sumatoria	300.00	150.00	50.00	7,305.00	4,005.00	300.00	100.00	15,302.00	5,100.67
Servicios catastrales solicitados por la población	Levantamiento	Sumatoria	300.00	150.00	50.00	7,305.00	4,905.00	300.00	100.00	15,302.00	5,100.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TOLUCA 2022-2024 TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA 2022-2024 TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/03/2024 Hoja: 225 de 374

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:	**01080103 Modernización del catastro municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se lleven 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 define la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de levantamientos topográficos realizados a los inmuebles solicitados por los usuarios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Levantamiento topográfico ; Estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del ter
ÁMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.

Numero NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumatoria	300.00	150.00	50.00	109.00	72.67	300.00	100.00	250.00	84.33
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles.	Levantamiento	Sumatoria	300.00	150.00	50.00	109.00	72.67	300.00	100.00	250.00	83.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar la meta de 300 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	97.68	97.68	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ OLIVEROS

NO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALDERAS

TOLUCA 2022 2024 TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2024 Hoja: 226 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-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:	01080103 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	310001020201 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:	110 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servicio: Prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de un bienestar material
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Atender 13,000 servicios catastrales

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	servicio	Sumable	13,000.00	6,400.00	49.23	7,390.00	115.55	13,000.00	100.00	15,362.00	118.17
Solicitudes de trámite catastral programadas	servicio	Sumable	13,000.00	6,400.00	49.23	7,390.00	115.55	13,000.00	100.00	15,362.00	118.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ GUEVARA

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

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:	01080102020201 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:	115 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100
INTERPRETACIÓN:	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: Pertenencia; 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

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Predio	Sumatoria	6,000.00	1,000.00	25.00	3,814.00	208.00	6,000.00	100.00	7,181.00	119.68
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Predio	Sumatoria	6,000.00	1,000.00	25.00	3,814.00	208.00	6,000.00	100.00	7,460.00	124.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	95.14	95.14	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Catastro Municipal

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO SALDIVAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/02/2024 Hoja: 225 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

PsRm-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:	01080102020201 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:	110 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	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: 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
LINEA BASE:	Realizar 6,000 mediciones de inmuebles

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumatoria	6,000.00	1,500.00	25.00	900.00	60.13	6,000.00	100.00	5,150.00	85.88
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumatoria	6,000.00	1,500.00	25.00	900.00	60.13	6,000.00	100.00	5,461.00	90.78

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	94.71	94.71	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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: 110 Catastro Municipal

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ GUEVARA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2024 Hoja 228 de 574

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 definirá la inspección 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Resolución: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial.
ÁMBITO GEOGRAFICO:	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: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	10,000.00	2,500.00	25.00	2,292.00	91.71	10,000.00	100.00	9,520.00	95.20
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	10,000.00	2,500.00	25.00	2,292.00	91.71	10,000.00	100.00	9,500.00	95.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.20	100.20	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LA 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

LIC. GRACIELA PEREZ GUEVARA

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/03/2024

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:	01080102020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planos topográficos levantados en campo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de planos emitidos a través de levantamientos topográficos realizados en campo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Plano: Documento en el que se notifica o se comunica una cosa de manera oficial
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se pretende dibujar 300 planos de levantamientos topográficos

Numerador: NA Denominador: 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Numerador	300.00	75.00	25.00	43.00	57.33	300.00	100.00	263.00	87.67
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Plano	Denominador	300.00	75.00	25.00	43.00	57.33	300.00	100.00	264.00	88.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.04	100.04	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 permiten obtener un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ GUEVARA

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 Eje transversal 4. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802010001 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/ Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográficaen el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación en los sistemas desarrollados en la Coordinación de Catastro para la actualización del padrón
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convenio: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se realiza la actualización del sistema de información catastral

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual	Convenio	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográficaen el año anterior	Convenio	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realiza la actualización del sistema de información catastral en comparación con el año anterior

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO [illegible]

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

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: **01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080201201 Información geográfica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/ Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide los reportes de valores de suelo y construcción del municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: El reporte del proyecto de valores unitarios de suelo y construcción

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Reporte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Reporte	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el reporte del proyecto de valores unitarios de suelo y construcción.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/02/2024

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:	8 Eje transversal 8: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080201001 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de mantenimientos informáticos realizados /Total de mantenimientos informáticos programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimiento realizado al sistema de gestion catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento: Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Mantenimiento al Sistema Integral de Informacion Catastral (SIIC)

Numerico NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mantenimientos informáticos realizados	Mantenimiento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de mantenimientos informáticos programados	Mantenimiento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar mantenimiento al Sistema Integral de Informacion Catastral (SIIC)

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ELABORÓ

LIC. MIRACIELA PEREZ GRANADOS

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALTIERRA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

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:	**01060301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01060301010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	"Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales."
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se llama publicación al acto y la consecuencia de publicar: difundir algo o darlo a conocer a través de la impresión u otro medio digital para el conocimiento del público.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MEDIDA:	560 Publicaciones

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	publicación	Valor actual	560.00	560.00	100.00	560.00	100.00	560.00	100.00	560.00	100.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	publicación	Valor actual	560.00	560.00	100.00	560.00	100.00	560.00	100.00	560.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Generar la difusión de 560 acciones, obras y/o programas a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programadas, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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:	**01060201 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010603010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)- 1)*100
INTERPRETACIÓN:	La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La transmisión es un enlaces para ver videos o escuchar contenidos
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	48 Transmisiones

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Transmisión	Valor actual	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Transmisión	Valor actual	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"REALIZAR 48 TRANSMISIONES POR MEDIO DE PLATAFORMA DIGITAL DE LAS SESIONES DE CABILDO

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	50.00	100.00	Verde	50.00	50.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra dentro

EVALUACION DEL INDICADOR

Se manifiesta un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Ro-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

Numero: NC 1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	publicación	Sumatoria	400.00	240.00	60.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	publicación	Sumatoria	80.00	48.00	60.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

REALIZAR 400 PUBLICACIONES SOBRE LAS ACCIONES, OBRAS Y PROGRAMAS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
416.67	500.00	0.00	0.00		416.67	0.00	0.00	

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LCDA. MARGARITA CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARGARITA CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01080201 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 resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

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

INTERPRETACIÓN: Resultados de la evaluación de los planes y programas gubernamentales durante el periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se llama publicación al acto y la consecuencia de publicar: difundir algo a darlo a conocer a través de la imprenta u otro medio digital para el conocimiento del público.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 400 publicaciones

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	publicación	Sumatoria	400.00	250.00	62.50	250.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	publicación	Sumatoria	80.00	40.00	50.00	40.00	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

REALIZAR 400 PUBLICACIONES SOBRE LAS ACCIONES, OBRAS Y PROGRAMAS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
416.67	520.83	520.83	100.00	Verde	416.67	416.67	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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 Eje transversal 3: 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: 01080301010103 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 actores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Evento	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Evento	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende conocer el número Asistentes s en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2021 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2021 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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:	8 Eje transversal 8: 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: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletines informativos difundidos	Boletín	Sumatoria	352.00	123.00	34.94	123.00	100.00	352.00	100.00	356.00	101.14
Boletines informativos programados para difusión	Boletín	Sumatoria	352.00	123.00	34.94	123.00	100.00	352.00	100.00	356.00	101.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	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: AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

VO. BO.: AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

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:	01000201 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de spots informativos difundidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100
INTERPRETACIÓN:	448 spots
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Anuncio publicitario digital que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	448 spots

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Spots informativos difundidos	Spots	Sumable	448.00	152.00	33.93	152.00	100.00	448.00	100.00	494.00	101.34
Spots informativos para difusión programados	Spots	Sumable	448.00	152.00	33.93	152.00	100.00	448.00	100.00	494.00	101.34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ELABORACIÓN 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ [illegible]

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 VO. BO. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ [illegible]

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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Por diseño se conoce 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
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	520 diseños

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumatoria	520.00	180.00	34.62	180.00	100.00	520.00	100.00	520.00	100.00
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumatoria	520.00	180.00	34.62	180.00	100.00	520.00	100.00	520.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ELABORÓ

LICDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LICDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b 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: 01080301010103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.

FORMULA DEL CALCULO: (Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100

INTERPRETACIÓN: *Realizaciónn de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Una conferencia es una reunión de dos o mas personas en los que se trata uno ó varios temas en especifico, a fin de que se obtenga y difunda la información sobre uno o varios asuntos en lo particular

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 32 Conferencias

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conferencias de prensa realizadas	Imagen	Sumatoria	32.00	12.00	37.50	12.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00
Conferencias de prensa programadas	Imagen	Sumatoria	32.00	12.00	37.50	12.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

*Realizar 32 entrevistas y/o conferencias

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 1 (E %) RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PoRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080401 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los resultados obtenidos en los últimos cinco años en términos de la Ley de Transparencia, y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Dataxen	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Dataxen	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir al 100 por ciento con las obligaciones que dispone la Ley y los Lineamientos Generales para la publicación de la información pública, a fin de garantizar la rendición de cuentas del Ayuntamien

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas / Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El incremento de solicitudes recibidas año con año.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UMA MXN

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Documento	Valor actual	2,000.00	2,000.00	100.00	4,707.00	235.35	2,000.00	100.00	4,707.00	235.35
Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas.	Documento	Valor actual	2,000.00	2,000.00	100.00	4,707.00	235.35	2,000.00	100.00	4,707.00	235.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Garantizar el derecho de acceso a la información pública, obteniendo de manera rápida, eficiente, veraz y oportuna la información del interes de las personas

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

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

En metas programadas, al acorte al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene en resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

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:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080401 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de cumplimiento de las fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Disminuir los tiempos y asimetría en la atención de información pública y la rendición de cuentas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022 se actualizaron y publicaron en su totalidad las fracciones en el portal de IPOMEX

Numerador: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Documento	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Documento	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Bajo el principio de máxima publicidad se actualizan de acuerdo a los lineamientos generales las obligaciones comunes y específicas para que las personas cuenten con información de calidad y veraz que

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfim-06b 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:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080401 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080401010101 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 tranquilidad, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recursos de revisión resueltos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Recursos de revisión resueltos/ Recursos de revisión presentados)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de recursos de revisión resueltos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El número de recursos promovidos contra el número de solicitudes atendidas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD DE	En el año 2022 se atendieron los recursos de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NO 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Documento	Variable	300.00	60.00	20.00	204.00	340.00	300.00	100.00	639.00	213.00
Recursos de revisión presentados	Documento	Variable	300.00	60.00	20.00	204.00	340.00	300.00	100.00	639.00	213.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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 afectaci

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	78.10	78.10	Verde

DESCRIPCION 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 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:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080401 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080401010101 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 l
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se busca capacitar al total de los Servidores Públicos Habilitados del Sujeto Obligado
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022 se capacito a los Servidores Públicos Habilitados del Sujeto Obligado

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas capacitadas	Documento	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Documento	Sumatoria	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Contar con servidores (as) públicos (a) habilitados (a) altamente capacitados como clave para mejorar la eficiencia y calidad en materia de transparencia, asegurando que quienes garantizan el derecho

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

FECHA DE ELABORACION: 29/03/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-00b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080601 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010604010101 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 tranquilidad, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las evaluaciones de ejercicios anteriores
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el año 2022 se cumplió con las obligaciones en materia de transparencia

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050401 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01050401010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de solicitudes recurridas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Se atendieron todas las solicitudes recurridas

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de información con recurso de revisión	Documento	Sumable	180.00	60.00	20.00	284.00	946.00	900.00	150.00	609.00	210.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Documento	Sumable	2,000.00	500.00	25.00	872.00	108.40	2,000.00	100.00	4,207.00	105.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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 afectaci

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
15.00	12.00	24.52	204.33	Verde	15.00	14.73	98.20	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado por encima de lo meta programada. Se recomienda:

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ 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:	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:	01080501010103 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:	Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((TIC´s adquiridas en el año actual/ TIC´s adquiridas el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´s
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	4 Informes

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
TIC´s adquiridas en el año actual	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
TIC´s adquiridas el año anterior	Informe	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´s.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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
En nuestra programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ANGEL BERVIN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ANGEL BERVIN TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 206 de 574

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:	01080601 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080601010103 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 prestación de servicios a través de medios electrónicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	prestación de servicios a través de medios electrónicos.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de trámites municipales en línea	Trámite	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir con la meta programada prestación de servicios a través de medios electrónicos.

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programadas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

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:	**01086501 Gobierno electrónico**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01080301010103 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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Documento: la digitalización de oficios/expediente 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
UNIDAD MIDE:	200000 Documentos

Numero: NO 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumatoria	200,000.00	50,000.00	25.00	25,595.00	51.20	200,000.00	100.00	133,905.00	66.95
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumatoria	200,000.00	50,000.00	25.00	50,000.00	100.00	200,000.00	100.00	163,546.00	81.77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	51.20	51.20	Verde	100.00	72.77	72.77	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 recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 255 de 574

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: 01080501010103 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 los TIC´s.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos realizados a los TIC´S/Total de mantenimientos a los TIC´s programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a los 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.

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 informes

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realizados a los TIC´s	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de mantenimientos a los TIC´s programados	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el cumplimiento del mantenimiento a los TIC´s

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % 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. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 26/02/2024

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: 01080081 Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01080010100 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: 002 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100

INTERPRETACIÓN: 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 fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 200000 Documentos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	25,508.00	51.20	200,000.00	100.00	153,553.00	76.78
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumable	200,000.00	50,000.00	25.00	50,000.00	100.00	200,000.00	100.00	183,548.00	91.77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	51.20	51.20	Verde	100.00	72.77	72.77	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. Sin novedades

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 002 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2024

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:	C02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/ Total de reportes presentados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide los reportes a las incidencias atendidas de TIC´s
DIMENSIÓN 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 estas ocurran.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4 Informes

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los reportes de incidencias de TIC´s.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	C02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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:	02010101010102 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:	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje que se obtiene del adecuado manejo de los residuos sólidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Residuos sólidos: Cualquier residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	166,950 Toneladas

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en el año actual	Tonelada	Valor actual	166,950.00	166,950.00	100.00	152,200.00	91.17	166,950.00	100.00	152,200.00	91.17
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en el año anterior	Tonelada	Valor actual	115,044.00	115,044.00	100.00	115,044.00	100.00	115,044.00	100.00	115,044.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende la reducción de residuos sólidos generados en tiraderos clandestinos, puntos críticos para lograr un Municipio sostenible.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
45.12	45.12	32.30	71.59	Verde	45.12	32.30	71.59	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 mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2024

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: 02010101010102 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 aprovechamiento económico de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H08 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Residuos sólidos urbanos recolectados/ Total de residuos sólidos urbanos generados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de residuos sólidos recolectados del total de los generados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Residuos sólidos: Cualquier residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 199,550 Toneladas

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Residuos sólidos urbanos recolectados	Toneladas	Valor actual	199,550.00	199,550.00	100.00	152,203.00	81.17	199,550.00	100.00	152,203.00	81.17
Total de residuos sólidos urbanos generados	Toneladas	Valor actual	199,550.00	199,550.00	100.00	152,203.00	81.17	199,550.00	100.00	152,203.00	81.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende optimizar y consolidar el servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos para lograr un Municipio sustentable en materia de gestión de residuos sólidos

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene en resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: H08 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/01/2024

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: 02010101010102 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 faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de faenas programadas y realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Faena: Actividades en conjunto con la ciudadanía para la recolección de residuos sólidos generados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100 Faenas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Faena	Sumable	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faena	Sumable	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr una coordinación en conjunto con la ciudadanía actividades de recolección en puntos críticos y la erradicación de tiraderos clandestinos.

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan alcanzar la [illegible] con relación a los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

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:	02010101010102 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:	H06 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Llevar el manejo de los residuos sólidos transferidos y vertidos en los sitios de disposición final
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Residuos sólidos: Cualquier residuo irreversible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	155100 Toneladas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Tonelada	Sumable	155,100.00	76,902.00	50.00	75,635.00	98.65	155,100.00	100.00	144,231.00	92.99
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Tonelada	Sumable	155,100.00	76,902.00	50.00	75,635.00	98.35	155,100.00	100.00	144,131.00	92.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr un mejor manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta sus disposición final, utilizano los métodos autorizados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.13	100.13	Verde	100.00	100.07	100.07	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. Sin recordeco

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	H06 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORO

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

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: 02010101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto articulado e interdisciplinario 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 espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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: 2110 Jornadas

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	barrido	Sumable	2,110.00	1,070.00	50.71	1,170.00	109.35	2,110.00	100.00	2,340.00	111.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	barrido	Sumable	2,110.00	1,070.00	50.71	1,170.00	109.35	2,110.00	100.00	2,340.00	111.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024

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: 02010101010102 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 equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del equipo que se ha renovado en comparación con el existente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recolección: Equipo destinado a recolectar desechos sólidos urbanos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 1 Gestión

Numero: NO 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el parque vehicular/gestión

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2024

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:	020101010102 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 rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de rutas en las que se realizo la recolección de residuos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ruta: Caminos determinados mediante trazos signos y nomenclatura de las calles, coordenadas geograficas para la recolección de residuos sólidos.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MEE:	312 Rutas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

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:	02010101010102 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 kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el total de residos solidos 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 desechar.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE	196,950 Toneladas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Tonelada	Semáfoto	196,950.00	41,751.00	25.01	38,676.00	92.63	196,950.00	100.00	192,203.00	81.17
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Tonelada	Semáfoto	196,950.00	41,751.00	25.01	38,676.00	92.63	196,950.00	100.00	197,272.00	84.30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende llevar el buen manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta sus disposición final, utilizando los metodos autorizados/tonelada

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	96.78	96.78	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

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:	020101010102 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:	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados)*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
UNIDAD DE MEDIDA:	2,110 Jornadas

Numerador: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	barrido	Variable	2,110.00	528.00	25.00	528.00	100.00	2,110.00	100.00	2,240.00	106.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	barrido	Variable	2,110.00	528.00	25.00	528.00	100.00	2,110.00	100.00	2,164.00	102.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	102.23	102.23	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a las previstas en [illegible]

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA IMESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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:	02010101010102 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 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Supervisión: Acción de vigilar el barrido en los espacios públicos.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UMA BASE:	1825 Supervisiones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	460.00	25.21	460.00	100.00	1,825.00	100.00	1,825.00	100.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	supervisión	Sumable	1,825.00	460.00	25.21	460.00	100.00	1,825.00	100.00	1,825.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

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: 020101010102 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: 120 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del mantenimiento correctivo y preventivo efectuado a las unidades

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 125 Mantenimientos

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumatoria	125.00	40.00	32.00	25.00	62.50	125.00	100.00	100.00	80.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumatoria	125.00	40.00	32.00	25.00	62.50	125.00	100.00	100.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el parque vehicular

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se 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: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Limpia

TOLUCA

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

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: 02010101010102 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 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

UNIDAD BASE: 1 Gestión

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr que se gestione la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos, para cubrir las demandas del Municipio.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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: Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010201 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010301010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FREQUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2023, se realizará una obra de drenaje sanitario

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	obra	Valor actual	1.00	1.00	100.00	10.00	1,000.00	1.00	100.00	10.00	1,000.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	obra	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar a cabo el total de las obra de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	Verde	100.00	1,000.00	1,000.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100
INTERPRETACIÓN:	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
LINEA BASE:	Para el ejercicio fiscal 2023, se elaborará un proyecto de obra incluido en el Programa Anual de Obra.

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	10.00	1,000.00	1.00	100.00	10.00	1,000.00
Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumatoria	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

Llevar a cabo el total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	Verde	100.00	1,000.00	1,000.00	Verde

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

EVALUACION 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:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-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	Corresponsabilidad y participación ciudadana para la protección del ambiente
	020104010302	Promoción de la cultura ambiental	020104010501	Prevención y control de la contaminación del suelo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus			
DEPENDENCIA GENERAL:	606 ECOLOGÍA			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Jurídica			

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de recursos ambientales censados.		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Recursos ambientales censados en el año actual / Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	El resultado del indicador refleja el grado de variación de la instrumentación de programas de conservación de recursos ambientales del año actual, respecto al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La actividad que alimenta al indicador es de nueva creación.		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Población Municipal		
LÍNEA BASE:	0		

Numero NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos ambientales censados en el año actual	Padrón	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Recursos ambientales censados en el año anterior	Padrón	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende generar un padrón de recursos naturales y actualizarlo.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: 606 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Jurídica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARÍA

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 SECRETARÍA

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024 Hoja: 286 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSPEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02018401 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas / Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra el porcentaje de acciones vinculadas a la protección de recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 750 Quejas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Demanda	Valor actual	750.00	750.00	100.00	180.00	24.00	750.00	100.00	180.00	24.00
acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	Demanda	Valor actual	750.00	750.00	100.00	180.00	24.00	750.00	100.00	180.00	24.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atenderán las denuncias en materia ambiental.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	108.33	108.33	Verde	100.00	108.33	108.33	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Area Jurídica

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ENCARGADO ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 VO. BO. ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

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:	02010401 0202 Prevención y control de la contaminación atmosférica 02010401 0202 Promoción de la cultura ambiental 02010401 0301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente 02010401 0501 Prevención y control de la contaminación del suelo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento obtenido delos controles de inspección ambiental.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspección ambiental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
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
LINEA BASE:	310 Verificaciones

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de controles instituidos que cumplieron con la norma	Verificación	Sumatoria	310.00	158.00	49.39	81.00	54.00	310.00	100.00	158.00	50.97
Número total de inspecciones ambientales realizadas	Verificación	Sumatoria	310.00	158.00	49.39	81.00	54.00	310.00	100.00	158.00	50.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera regularizar a los establecimientos comerciales y de servicios que no cuentan con la autorización correspondiente.

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: [illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ELABORÓ

[illegible] LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

[illegible] LÓPEZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024

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: **02010601 Protección al ambiente**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

020104010401 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,153 Area 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

UNIDAD BASE: 310 Verificaciones

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de inspección realizados	Verificación	Sumatoria	310.00	70.00	22.58	81.00	115.71	310.00	100.00	248.00	80.00
Operativos de inspección programados	Verificación	Sumatoria	310.00	70.00	22.58	81.00	115.71	310.00	100.00	252.00	81.29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	96.41	96.41	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.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,153 Area Jurídica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ENERO

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024 Hoja: 301 de 374

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Area 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.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONTRATACIÓN: Durante el año inmediato anterior se atendieron 961 quejas y denuncias en materia ambiental

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 750 Quejas

Numero NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas atendidas	Denuncia	Sumatoria	750.00	188.00	24.80	195.00	108.33	750.00	100.00	847.00	136.27
Quejas presentadas	Denuncia	Sumatoria	750.00	188.00	24.80	195.00	108.33	750.00	100.00	847.00	136.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador da muestra del porcentaje de atencion de las quejas presentados ante la Dirección General de Medio Ambiente

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Area Jurídica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ELABORÓ

ING. JAIME ARMANDO LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ING. JAIME ARMANDO LÓPEZ GÓMEZ

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:	**02010601 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02010601010201 Prevención y combate de incendios forestales; 02010601010202 Inspección y vigilancia forestal; 02010601010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyen 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:	030 ECOLOGÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	El indicador refleja la comparación de las actividades de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas en el año actual con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Durante el año inmediato anterior se realizaron 134,376 m2
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD DE MEDIDA:	80000 m2

Numero: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Metro cuadrado	Promedio	80,000.00	80,000.00	100.00	69,000.00	87.50	80,000.00	100.00	69,000.00	87.50
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Metro cuadrado	Promedio	134,376.00	134,376.00	100.00	0.00	0.00	134,376.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera tener el dato de las actividades desarrolladas para prevenir los incendios forestales en las Areas Naturales Protegidas en el Municipio de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-40.47	-40.47	0.00	0.00	Amarillo	-40.47	0.00	0.00	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplimentado apoyo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 030 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ELABORÓ ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 VO. BO. ING. JAIME AMADO LOPEZ GOMEZ

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: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02010501010201 Prevención y combate de incendios forestales; 02010501010202 Inspección y vigilancia forestal; 02010501010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual / Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra la proporción de participación de la población en acciones de protección y conservación ambiental

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se pretende que se cuente con 2 mil asistentes a los diferentes eventos de reforestación

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2000 Personas

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual	Persona	Valor actual	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior	Persona	Valor actual	400.00	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se muestra la cantidad de población que participa en el proceso de protección y conservación dentro de las ANP del Municipio de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
400.00	400.00	0.00	0.00	Rojo	400.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se dio cumplimiento debido a lo programado del trimestre

EVALUACION 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 pen

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ING. [illegible] GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ING. [illegible] LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pb/Rm-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: **92018501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 920105010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020105010202 Inspección y vigilancia forestal; 920105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador mide la cantidad de campañas de reforestación realizadas en el Municipio de Toluca.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizó 1 campaña de reforestación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Campaña de reforestación

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de reforestación realizadas	Campaña	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de reforestación programadas	Campaña	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera saber cuantas campañas de reforestación se realizaron para hacer el proceso de protección y conservación de los ecosistemas de las ANP

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ELABORÓ

ING. JAIME ARMANDO LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 VO. BO.

ING. JAIME ARMANDO LÓPEZ GÓMEZ

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: **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; 020105010202 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: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: Determinar el porcentaje de plantas que se destinaron para la reforestación de bosques

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior, se gestionaron 50 mil plantas para reforestación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50000 plantas para gestionar

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades de plantas listas para reforestar	Planta	Sumable	50,000.00	40,000.00	80.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	6,609.00	13.22
Unidades de plantas gestionadas	Planta	Sumable	50,000.00	40,000.00	80.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	6,609.00	13.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera que al final del año se tenga la cantidad exacta de los arboles plantados en las Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Toluca, así como en las diferente

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ELABORÓ

ING. GUILLERMO AMADO LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ING. [illegible] LÓPEZ [illegible]

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: **02018501 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: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende lograr alcanzar las 45 hectáreas programadas para reforestación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BÁSICA: 45 Hectáreas

Numerador: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Hectáreas reforestadas	Hectáreas	Sumatoria	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00
Hectáreas programadas para reforestación	Hectáreas	Sumatoria	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera saber que superficie fue reforestada en las ANP

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

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

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 ELABORÓ ING. JAIME ARNALDO LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024 V°B° ING. JAIME ARNALDO LÓPEZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

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: **0201050001 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: 000 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

LINEA BASE: 50 eventos de verificación de siembra de plantas.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	Jornada	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	Jornada	Sumable	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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.

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

ING. JAIME MAURO LÓPEZ GÓMEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

V.B.

ING. JAIME MAURO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010602	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replantéando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de obras de infraestructura urbana nueva desarrollada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras de infraestructura urbana nueva incluidas en el Programa Anual de Obra 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual	obra	Valor actual	11.00	11.00	100.00	43.00	390.91	11.00	100.00	43.00	390.91
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	obra	Valor anterior	38.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar todas las obras de infraestructura urbana nueva programadas para el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-69.44	-69.44	19.44	-28.00	Verde	-69.44	19.44	-28.00	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:

En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

EVALUACION DEL INDICADOR

TOLUCA

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, DEPARTAMENTO ARQUITÓNICO Y OBRAS PÚBLICAS

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 314 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-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: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010502	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 20.93% de rehabilitaciones programadas en el ejercicio 2023, en relación con las ejecutadas en el año 2022, de acuerdo con los expedientes únicos de obra que existen en la Dirección de

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Rehabilitación	Valor actual	33.00	15.00	109.09	49.00	131.43	33.00	109.09	49.00	131.43
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Rehabilitación	Valor actual	121.00	121.00	100.00	121.00	100.00	121.00	100.00	121.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar todas las obras de rehabilitaciones, mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana programadas en el ejercicio fiscal 2023.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-71.07	-71.07	-61.98	87.21	Verde	-71.07	-61.98	87.21	Verde

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

En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra dentro

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

TOLUCA

DIRECCIÓN FONDO DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 335 de 573

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: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02020101020201	Pavimentación de calles	02020101020202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
02020101020602	Rehabilitación de vialidades urbanas	02020101020401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
02020101020402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	02020101020502	Proyectos para obras públicas
02020101020603	Control y supervisión de obras públicas		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL: F06 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la ejecución de obras.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la ejecución de obras

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2023.

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizarán 46 obras que se encuentran incluidas en el Programa Anual de Obra.

Numero: NC: 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de obras realizadas	obras	Sumable	46.00	46.00	100.00	88.00	193.48	46.00	100.00	88.00	193.48
Número de obras programadas en el año	obras	Sumable	46.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar el 100 % de obras que formarán parte del Programa Anual de Obras 2023.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	193.48	193.48	Verde	100.00	193.48	193.48	Verde

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

EVALUACION 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: F06 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

TOLUCA

ELABORO

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja: 321 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020101 Desarrollo urbano**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201	Pavimentación de calles	020201010202	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas	020201010502	Proyectos para obras públicas
020201010503	Control y supervisión de obras públicas		

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

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 realizó el 100% de informes de supervisión de obras correspondientes a Programa Anual de Obra 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2023, se realizaron 4 informestrimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obra

Número: NA 6.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de informes entregados de supervisión de obras	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de informes de supervisión de obras programados	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera elaborar todos los informes de supervisión de obra programados

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SIGNIFICATIVA EN RELACIÓN CON LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable verificar 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

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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: 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020201010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de las viviendas y los grupos sociales que en ellas habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el número de grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual con el anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Grupo	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupo	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende beneficiar a grupos en condiciones de marginación, con pláticas, reuniones y jornadas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: 60920091 Desarrollo comunitario

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formales para el beneficio de la localidad.

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide los proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual con en el año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar 4 proyectos comunitarios de habilidades productivas, beneficiando a por lo menos 200 personas.

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

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

En metas programáticas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO TENORIO OSORIO

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO TENORIO OSORIO

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 334 de 372

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:	02030201 Desarrollo comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02020201010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	32 capacitaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas	Capacitación	Sumatoria	32.00	16.00	50.00	16.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas	Capacitación	Sumatoria	32.00	16.00	50.00	16.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada de 30 pláticas de desarrollo comunitario y 2 foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 355 de 574

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:	**02030201 Desarrollo comunitario**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02030201010101 Promoción a la participación comunitaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de reuniones realizadas con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	30 reuniones

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Reunión	Sumatoria	30.00	15.00	50.00	15.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Reunión	Sumatoria	30.00	15.00	50.00	15.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programaa de 30 reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. JL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. JL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: GISFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3. Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020401 Alumbrado público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02020401020201 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:	Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de kW consumidos para el alumbrado público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Kw: Unidad de medida que se utiliza para medir el consumo de energía eléctrica.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	1 Censo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual	Censo	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior	Censo	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera que el consumo de Kw en el suministro de energía eléctrica utilizadas para el alumbrado público se vea aumentado en un 2 % del año anterior

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplieron en resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORO

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 26/02/2024

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: 02020401010201 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: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Luminaria: Aparato que colgado o sostenido sobre un pie, sirve de soporte a una o varias luces artificiales.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD DE MEDIDA: 400 Luminarias

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Luminaria	Valor actual	480.00	400.00	100.00	544.00	136.00	400.00	100.00	544.00	136.00
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Valor actual	880.00	880.00	100.00	880.00	100.00	880.00	100.00	880.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende instalar luminarias en los sectores que requieren el servicio sin ser incumplidas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
-55.06	-55.06	-38.88	70.61	Verde	-55.06	-38.88	70.61	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un rezago sobre ejercicio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024 Hoja: 240 de 574

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:	**03020401 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 realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimientos que se hacen a la infraestructura de alumbrado público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento: Conservación de un material en buen estado e en condiciones óptimas para evitar su degradación.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MEDIDA:	12000 Mantenimientos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Semestre	12,000.00	6,708.00	55.60	4,735.00	70.67	12,000.00	100.00	10,253.00	85.44
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Semestre	12,000.00	6,708.00	55.60	4,735.00	70.67	12,000.00	100.00	10,035.00	83.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

*Se pretende proporcionar una cobertura mayor de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo periodo del año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	102.27	102.27	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

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: 127 Alumbrado Público

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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 en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras del alumbrado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Instalación del sistema de luminarias: Componentes que integran el sistema de alumbrado público.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	400 Luminarias

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Luminaria	Sumable	400.00	150.00	37.50	280.00	102.00	400.00	100.00	544.00	136.00
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminaria	Sumable	400.00	150.00	37.50	280.00	102.00	400.00	100.00	535.00	134.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener la cobertura total con instalación de luminarias ahorradoras de energía.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	101.12	101.12	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a las proyecciones programadas.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2024

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: 020204310001 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 fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/fallas geolocalizadas y detectadas 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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12000 Mantenimientos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numerador: NA Denominador: 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	Mantenimiento	Sumatoria	12,000.00	3,280.00	26.67	2,181.00	66.18	12,000.00	100.00	10,263.00	85.53
Fallas geolocalizadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumatoria	12,000.00	3,300.00	26.67	2,181.00	66.18	12,000.00	100.00	10,263.00	85.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender de forma inmediata las fallas reportadas del sistema de alumbrado público municipal.

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño [illegible]

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

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: 02020401010201 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 insumos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de insumos necesarios para atender el sistema de alumbrado público.

DIMENSIÓN 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

UNIDAD MIDA: 1 Gestión

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera que sean otorgados todos los insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2023

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

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, revisar los procesos de planeación y programación.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION 26/02/2024

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: 02020601 Alumbrado público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 320204010201 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 proyecto 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.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 proyecto

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con el proyecto para la sustitución de luminarias del alumbrado público, para su posterior ejecución

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024 Hoja: 340 de 419

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: **03020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020304010001 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: H80 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: (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las sustituciones de luminarias que se realizan.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: sustitución de luminarias; Cambio de luminarias en lugar de otra.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 800 luminarias

Numerador: NA Denominador: 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumatoria	800.00	150.00	18.75	979.00	652.00	406.00	100.00	1,522.00	150.25
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Sumatoria	800.00	150.00	18.75	979.00	652.00	406.00	100.00	1,520.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera sustituirla totalidad programada de luminarias de alumbrado público.

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H80 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024

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: Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020209010101 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: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: mide la variación de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: se toman en cuenta viviendas con rezago en pisos, techos y muros

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE:

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	vivienda	Valor actual	235,161.00	235,161.00	100.00	235,161.00	100.00	235,161.00	100.00	235,161.00	100.00
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	vivienda	Valor actual	235,161.00	235,161.00	100.00	235,161.00	100.00	235,161.00	100.00	235,161.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

viviendas en condiciones mínimas de dignidad de acuerdo al informe de situación de pobreza emitido por la secretaría del bienestar

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene en resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS ROMERO

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS ROMERO

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja 357 de 574

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:	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 éste 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 la población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad/Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad) *100
INTERPRETACIÓN:	medición incorrecta
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	son personas con alguna carencia ene spacios de la vivienda de acuerdo al informe de situación de pobreza emitido por a secretaría del bienestar
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	44960 personas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	persona	Valor anual	923,860.00	923,860.00	100.00	923,860.00	100.00	923,860.00	100.00	923,860.00	100.00
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad	persona	Valor actual	44,960.00	44,960.00	100.00	44,960.00	100.00	44,960.00	100.00	44,960.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

se resta de la población total las personas que viven con carencia en la vivienda

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2,059.70	2,059.70	2,059.70	100.00	Verde	2,059.70	2,059.70	100.00	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.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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:	107 Urbanismo y Vivienda

TOLUCA

ELABORO

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS CARRILLO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS CARRILLO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: **02020901 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020601010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 02020601010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones; 02020601010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros; 02020601010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de a

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.

FÓRMULA DEL CALCULO: ((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior). 1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación en la cantidad de los espacios públicos en función.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacio público: Instalaciones físicas propiedad del municipio, que se destinan a diversas actividades, de servicios, esparcimiento, culturales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Padrón

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior	Informe	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con el registro completo de los espacios públicos referentes a panteones, parques, jardines, fuentes, etc.

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, al acumulado al cuarto trimestre se encuentra cubierta

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 20/02/2024

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: **02020901 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02020601 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 02020601 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones; 02020601 0303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de centros; 02020601 0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de a

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: 126 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de los centros de esparcimiento público en función.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Centro de esparcimiento: Espacio al aire libre destinado a la recreación, contemplación y contacto con la naturaleza así como a la recreación pasiva y activa.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 Padrón

Numerador: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Informe	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Informe	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

Se pretende contar con el registro completo de los espacios públicos referentes a panteones, parques, jardines, fuentes, etc.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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
En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACIÓN 28/02/2024

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: **02020901 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02020901 0301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	02020601 0302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
02020901 0303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	02020601 0304	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de a

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.

FORMULA 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento: Conservación de un espacio específico en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 784 Mantenimientos

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumable	784.00	210.00	26.79	210.00	100.00	784.00	100.00	784.00	100.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	784.00	210.00	26.79	210.00	100.00	784.00	100.00	600.00	76.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar un total de 784 mantenimientos para que permanezcan en buen estado los panteones municipales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	131.00	131.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: 26/02/2024

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: 02020601 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines; 02020601 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones; 02020601 0303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros; 02020601 0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de a

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 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitud: documento donde se pide de manera formal dar mantenimiento a algun espacio específico en el panteon.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 124 Mantenimientos

Numero: NA Z.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumatoria	124.00	38.00	30.65	33.00	86.84	124.00	100.00	102.00	82.26
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumatoria	124.00	38.00	30.65	33.00	86.84	124.00	100.00	102.00	82.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender en su totalidad las solicitudes recibidas para el mantenimiento a panteones.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permitan obtener un buen desempeño con relación a los procesos de [illegible]

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines, 145 Panteones, 146 Rastro, 147 Mercados

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

ING. VICENTE ESTRADA INIESTA

FECHA DE ELABORACION: [illegible]

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: 100 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en la realización de eventos Culturales y Artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 673 Actividades

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Valor actual	673.00	673.00	100.00	673.00	100.00	673.00	100.00	673.00	100.00
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Valor actual	473.00	473.00	100.00	473.00	100.00	473.00	100.00	473.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 677 actividades culturales presenciales para que el Municipio tenga presencia y participación en la cultural.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
42.28	42.28	42.28	100.00	Verde	42.28	42.28	100.00	Verde

DESCRIPCION DEL RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se monitorea un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ELABORÓ 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARI CRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA VO. BO. 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARI CRUZ CHAVEZ GONZALEZ

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 población asiste a la actividad artística y cultural.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Flujo de personas que acuden a los eventos artísticos culturales

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 5,202,152 asistes

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Asistentes	Valor actual	5,202,152.00	5,202,152.00	100.00	765,847.00	14.72	5,202,152.00	100.00	765,847.00	14.72
Total de la población municipal	Asistentes	Valor actual	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Como parte de los trabajos de recuperación del tejido social y espacios públicos, se difunden actividades artístico culturales a través de la agenda cultural mensual, con la finalidad de contar con pú

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
571.28	571.28	84.10	14.72	Rojo	571.28	84.10	14.72	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

ELABORÓ

LCDA. MARIORIZ CHAVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARIORIZ CHAVEZ GONZÁLEZ

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: 100 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 473 Actividades

Numerador: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales y artísticos realizados	Evento	Sumable	473.00	100.00	39.89	100.00	100.00	473.00	100.00	392.00	82.88
Eventos culturales y artísticos programados	Evento	Sumable	473.00	100.00	39.89	100.00	100.00	473.00	100.00	392.00	82.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se cuenta con una amplia programación artístico cultural abarcando las distintas ramas de las bellas artes, para el público en general.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de lo meta programada. Sin necesidad

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Cultura

ELABORÓ

LCDA. MARIORUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARIORUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

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: 02040201010101 Servicios culturales — 02040201010103 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales

FORMULA DEL CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcetaje de vida cultural en días naturales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades programadas basadas en los días de mas afluencia social en el Municipio.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 220 Días

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Evento	Sumable	226.00	140.00	61.94	140.00	100.00	226.00	100.00	323.00	142.27
Días Calendario Naturales	Evento	Sumable	365.00	184.00	50.41	184.00	100.00	365.00	100.00	365.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Una programación anual que permita el acceso y asistencia al público en general.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.27	76.09	76.09	100.00	Verde	60.27	85.75	142.28	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ELABORÓ

LCDA. MARIORIZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARIORIZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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:	02040201010101 Servicios culturales 02040201010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actividades y eventos culturales y artístico publicados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Actividades y eventos publicados / Total de eventos programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide 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.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	573 Eventos publicados

Numerador: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades y eventos publicados	Evento	Sumable	473.00	68.00	14.38	68.00	100.00	473.00	100.00	473.00	100.00
Total de eventos programadas	Evento	Sumable	473.00	68.00	14.38	68.00	100.00	473.00	100.00	473.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar publicaciones para difusión y promoción de las actividades artístico culturales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA EJERCICIO 2022-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ LÓPEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA VO. BO. 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ LÓPEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PlRm-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 los 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: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lugar que ofrece condiciones favorables para la presentación de actividades artístico culturales.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 112Espacios

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios con expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumable	112.00	40.00	35.71	40.00	100.00	112.00	100.00	139.00	124.11
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumable	112.00	40.00	35.71	291.00	727.50	112.00	100.00	557.00	497.32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Espacios públicos adaptados para llevar a cabo actividades artístico culturales en el Municipio de Toluca

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	13.75	13.75	Verde	100.00	24.96	24.96	Verde

DESCRIPCION 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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

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: 02040201010101 Servicios culturales 02040201010102 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

UNIDAD DE MEDIDA: 673 Expresiones artísticas

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumable	673.00	289.50	42.94	50.50	17.36	673.00	100.00	471.50	69.98
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Evento	Sumable	673.00	289.50	42.94	68.00	23.50	673.00	100.00	501.00	74.74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender solicitudes de la ciudadanía con el alence propio del Municipio

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	73.53	73.53	Verde	100.00	93.64	93.64	Verde

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 ELABORÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARIO[illegible] CHÁVEZ [illegible]

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 VO. BO. PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

LCDA. MARIO[illegible] GONZÁLEZ [illegible]

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja 38d de 574

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:	03040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02040401010102 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:	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual / Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de asociaciones de la sociedad civil.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FREQUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Agrupación en la que se constituye la ciudadanía de manera organizada
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Padrón de Asociaciones

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Padrón	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	Padrón	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mantener vigente el registro de las asociaciones existentes en el municipio de Toluca.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programadas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL:	J00 GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

ELABORÓ

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

VO. BO.

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

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: 03040401 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: Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad.

FORMULA DEL CÁLCULO: ((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)- 1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las soluciones a los problemas de la sociedad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Forma de decidir tomada de manera común por varias personas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 48 Acuerdos

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Acuerdos	Valor actual	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior	Acuerdos	Valor actual	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizar reuniones donde se lleven a cabo acuerdos de concertación para mantener la paz social y estabilidad en el municipio de Toluca

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-4.00	-4.00	-4.00	100.00	Verde	-4.00	-4.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación,148 Servicio Militar Municipal

ELABORÓ

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

VO. BO.

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

FECHA DE ELABORACIÓN 26/02/2024 Hoja 366 de 574

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: **02060401 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02040401010102 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 capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de capacitaciones técnicas para la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proporcionar conocimientos y herramientas a la ciudadanía organizada orientado a ampliar sus habilidades y destrezas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 86 Capacitaciones

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Capacitación	Sumatoria	86.00	45.00	52.33	45.00	100.00	86.00	100.00	86.00	100.00
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Capacitación	Sumatoria	86.00	45.00	52.33	45.00	100.00	86.00	100.00	86.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Fomentar a través de los comités delegacionales la prevención de la violencia y la Cultura de la Paz.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las metologías 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

GENARO RUIZ LÓPEZ

Director General de Gobierno

VO. BO.

GENARO RUIZ LÓPEZ

Director General de Gobierno

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSPEM

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: 02040401010102 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: 200 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: (Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas /Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de 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: 86 Capacitaciones

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Capacitación	Sumatoria	86.00	15.00	17.44	15.00	100.00	86.00	100.00	86.00	100.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada	Capacitación	Sumatoria	86.00	15.00	17.44	15.00	100.00	86.00	100.00	86.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: 200 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación, 148 Servicio Militar Municipal

ELABORÓ:

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

VO. BO.

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: **02040601 Nuevas organizaciones de la sociedad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02040401010102 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,145 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: (Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)*100

INTERPRETACIÓN: 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

LINEA BASE: 21 expertos

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada	Personas	Sumable	21.00	4.00	19.00	5.00	125.00	21.00	100.00	22.00	104.76
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Personas	Sumable	21.00	4.00	19.00	5.00	125.00	21.00	100.00	22.00	104.76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende gestionar la participación de expertos en cursos de capacitación complementaria.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO:
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación,145 Servicio Militar Municipal

ELABORO

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

VO. BO.

GENARO RUIZ LÓPEZ

Dirección General de Gobierno

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja 391 de 574

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: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02080101 Educación básica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02050101010106 Apoyo municipal a la educacion basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profes

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: 0

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE:

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Escuela	Valor actual	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Escuela	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir con la meta programada

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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 población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales /Población vulnerable del municipio(carencia alimentaria CONEVAL))*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de población beneficiada con apoyos contra las personas vulnerables del municipio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se beneficio a la población con apoyos y orientaciones nutricionales

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: 2990 personas

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Poblacion en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales	Persona	Valor actual	2,990.00	2,990.00	100.00	0.00	0.00	2,990.00	100.00	0.00	0.00
Poblacion vulnerable del municipio(carencia alimentaria CONEVAL)	Persona	Valor actual	264,227.00	264,227.00	100.00	2,984,227.00	1,008.31	264,227.00	100.00	2,984,227.00	1,008.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador atenderá un porcentaje del 1.13% de la población vulnerable por carencia alimentaria, según datos estadísticos de la medición de pobreza 2015-2020 Coneval, lo cual se cumplirá con la ent

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.13	1.13	0.00	0.00	Rojo	1.13	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024 Hoja 483 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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: 02040501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02040501010102 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: Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual / Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior) - 1) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No se llevó a cabo la entrega de paquetes alimentarios en el año 2022, debido a que aún no estaba en funcionamiento los comedores.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: 230 beneficiarios

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual	Beneficiario	Valor actual	230.00	230.00	100.00	0.00	0.00	230.00	100.00	0.00	0.00
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior	Beneficiario	Valor actual	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador mide la variación de personas beneficiadas con apoyos y paquetes nutricionales en el año 2022 contra los programados a entregar en el año 2023, alcanzando 230% más de lo realizado en el a

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rm-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: **02060001 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03060301010103 Detección 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 apoyos alimentarios entregados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la proporción de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre el total de apoyos programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año anterior no se benefico con apoyos alimentarios debido a que aún no están en funcionamiento los comedores.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 230000 apoyos

Numero: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de apoyos alimentarios entregados	Apoyo	Sumable	230,000.00	138,000.00	60.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00	0.00	0.00
Total de apoyos alimentarios programados)	Apoyo	Sumable	230,000.00	138,000.00	60.00	138,000.00	100.00	230,000.00	100.00	138,000.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender al 100% de apoyos alimentarios programados, los cuales se cumplimentaran de la siguiente forma; cada comedor entregará 50 apoyos alimentarios diariamente, al mes se estarán entrega

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

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

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

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 334 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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:	106 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de orientaciones nutricionales brindadas / Total de orientaciones nutricionales programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la proporción de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre el total de apoyos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE CONFIRMACIÓN:	El año anterior no se llevo a cabo pláticas nutricionales; sin embargo, se llevará a cabo dicha acción en el presente ejercicio fiscal.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	230 pláticas

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones nutricionales brindadas	Plática	Sumable	230.00	138.00	60.00	2.00	1.45	230.00	100.00	2.00	0.87
Total de orientaciones nutricionales programadas	Plática	Sumable	230.00	138.00	60.00	138.00	100.00	230.00	100.00	138.00	60.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender al 100% de la meta anual programada brindando 230 orientaciones nutricionales con el Programa Realizar pláticas de orientación y hábitos nutricionales dirigidas a la población beneficiaria

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.45	1.45	Rojo	100.00	1.45	1.45	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtuvo 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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Programas Sociales

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024

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: 02060601 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606010102 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 alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos saludables 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: (Número de estudios socioeconómicos realizados / Total de estudios socioeconómicos solicitados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados, entre el total de estudios solicitados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se beneficio a la población con estudios socioeconómicos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2950 estudios

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Sumatoria	2,950.00	600.00	30.10	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00	0.00
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Sumatoria	2,950.00	600.00	30.10	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador alcanzará un porcentaje del 100% de estudios socioeconómicos realizados, aplicados a personas con el programa Comedores con Vida.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. (Sin recursos)

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

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2024 Hoja 400 de 574

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:	**02050501 Alimentación y nutrición familiar**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020505010102 Dotación alimentos 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:	501 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	590 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos alimentarios realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de supervisiones realizadas entre las programadas con el aprovechamientos de apoyos nutricionales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
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
UNIDAD DE MEDIDA:	92 supervisiones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numerador: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programada	%	Alcanzado	%	Programada	%	Alcanzado	%
Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas	Supervisión	Sumable	92.00	23.00	25.00	23.00	100.00	92.00	100.00	92.00	100.00
Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas	Supervisión	Sumable	92.00	23.00	25.00	23.00	100.00	92.00	100.00	92.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	501 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	590 Programas Sociales

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pb/fm-46b 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:	02060501010102 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 pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El año anterior no se llevo a cabo pláticas nutricionales, sin embargo, se llevará a cabo dicha acción en el presente ejercicio fiscal.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD DE MEDIDA:	230 pláticas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Plática	Sumable	230.00	69.00	30.00	2.90	2.90	230.00	100.00	2.90	8.97
Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	230.00	69.00	30.00	69.00	100.00	230.00	100.00	69.00	30.00

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	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	2.90	2.90	Rojo	100.00	2.90	2.90	Rojo

DESCRIPCION 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 recomienda:

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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060701010102 Capacitación a población indígena; 02060701010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 02060701010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indig

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: Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/ Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Compara los eventos de carácter étnico realizados en el año actual contra el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2022 se realizaron 4 eventos de carácter cultural étnico.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEAMIENTO:

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tiene programado hacer 4 eventos de carácter étnico para difundir las tradiciones, cultura, baile tradicional, todo en relación a usos y costumbres de las comunidades indígenas del Municipio de To

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja 414 de 514

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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: 02060701010103 Capacitación a población indígena — 02060701010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

02060701010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

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: Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición

FORMULA DEL CALCULO: ((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Compara la variación de los programas de promoción y exposición realizados en el año actual contra el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición del 2022 contra 2023.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Expediente	Valor actual	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Expediente	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tiene programado gestionar 20 espacios para venta de productos de personas indígenas todo es relación a usos y costumbres de las comunidades indígenas del Municipio de Toluca

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

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

En relación programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja 415 de 574

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: **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 indíg

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 de exposición y comercialización de productos artesanales instalados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados / Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 20 espacios

Número: NO 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	Espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	Espacio	Sumable	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tiene programado gestionar la instalación de 20 espacios para la exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas, con ello cubrir el 100% de los espacios de exposición

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 100 de 576

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: **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 indígenas

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 eventos culturales autóctonos realizados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos autóctonos efectuados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2022 se realizaron 4 eventos culturales autóctonos realizados

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Eventos

Numero: NE: 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales autóctonos efectuados	Evento	Sumable	4.00	3.00	75.00	3.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	4.00	3.00	75.00	3.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con el 100 % de eventos culturales autóctonos realizados contra los programados siendo los siguientes

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS CEDILLO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS CEDILLO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: 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 indig

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Involucra 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: 301 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios destinados a comerciales artesanales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de espacios destinados a comerciantes artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 20 espacios

Numerador: NA Denominador: 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados	espacio	Sumatoria	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00
Espacios destinados para comercios de artesanos programados	espacio	Sumatoria	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir al 100% de espacios destinados para comercios de artesanías.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 301 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: **02060701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010102 Capacitación a población indígena; 020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020607010104 Difusión y protección de los manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indig

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: 01 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas en 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 4 Eventos

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Exposiciones artísticas étnicas Programadas	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"Con esta acción se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se realiza exposición artística étnica oferl de los pueblos originarios del Municipio de Toluca, de esta manera se cubre el 100 del

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS [illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS [illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024 Hoja 102 de 513

MUNICIPIO DE TOLUCA

FbRm-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: **02050701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02050701010102 Capacitación a población indígena; 02050701010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 02050701010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indig

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 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: Asistentes a las exposiciones efectuadas del 2022 contra el 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 500 personas

Número: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Sumatoria	500.00	300.00	60.00	326.00	108.67	500.00	100.00	520.00	104.00
Asistentes esperados	Persona	Sumatoria	500.00	300.00	60.00	326.00	108.67	500.00	100.00	520.00	104.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

*Se tiene contemplado realizar 4 eventos en los que se exponen los usos y costumbres de los pueblos originados del Municipio de Toluca, donde se espera contar con una asistencia aproximada de 500 asi

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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. J.L. IGNACIO ZENDEJAS PEDRO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS PEDRO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02060801010S Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior) -1) *100
INTERPRETACIÓN:	PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS INFANTES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ANTERIOR
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	4 PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas y acciones de protección a los infantes del año actual	PROGRAMA	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	PROGRAMA	Valor actual	4.00	4.00	100.00	6.00	150.00	4.00	100.00	6.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LLEVAR A CABO LOS 4 PROGRAMAS PROGRAMADOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN A LOS INFANTES

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	-33.33	0.00	Verde	0.00	-33.33	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

En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b 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: 020603010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales sana garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos./Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) -1) *100

INTERPRETACIÓN: PROGRAMAS Y ACCIONES REALIZADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS INFANTES

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NIÑOS CON ACCESO A PROGRAMAS QUE FAVORECEN LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 9300 INFANTES ATENDIDOS CON PROGRAMAS QUE FAVORECEN LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos	INFANTE	Valor actual	9,500.00	9,350.00	150.00	9,450.00	101.49	9,300.00	150.00	9,450.00	101.49
Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos	INFANTE	Valor actual	9,500.00	9,350.00	150.00	9,057.00	96.85	9,300.00	150.00	9,057.00	96.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

FOMENTAR EN 9500 INFANTES LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE DIFUNDIR Y REPLICARLOS EN EL MUNICIPIO

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	4.80	0.00	Verde	0.00	4.80	0.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRIL

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

V°. B°.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

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: 020603010106 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100

INTERPRETACIÓN: 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

LINEA BASE: 4 REDES INFANTILES CONFORMADAS

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de redes infantiles conformadas	RED	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de redes infantiles programadas	RED	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

LOGRAR LA CREACIÓN DE 4 REDES DE NIÑAS Y NIÑOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En metas programáticas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

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: 02060801010105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes 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

LINEA BASE: 4 TALLERES DE CAPACITACIÓN INFANTIL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez	ASISTENTE	Sumatoria	300.00	75.00	25.00	75.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00
Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados	TALLER	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

REALIZAR 4 TALLERES PARA FOMENTAR EN 300 INFANTES LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA NIÑEZ

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
75.00	75.00	75.00	100.00	Verde	75.00	75.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LL 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GUADALUPE ROMERO BECERRA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VO. BO.

M. EN D. ZULAPRAM JANET ARREOLA ARREOLA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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: **02050701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020507010102 Capacitación a población indígena
020507010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
020507010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indíg

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 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

LINEA BASE: 20 Artesano

Número: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	Artesano	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	espacio	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir al 100% de espacios destinados para comercio de artesanías.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION 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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. JL IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. JL IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: **02090604 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606040102 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: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: mide la variación de familias atendidas con programas de asistencia social

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 3193 familias beneficiadas en el ejercicio anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3193 familias

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	persona	Valor actual	3,008.00	3,500.00	100.00	8,148.00	232.80	3,500.00	100.00	8,148.00	232.80
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	persona	Valor actual	3,193.00	3,193.00	100.00	15,749.00	336.04	3,193.00	100.00	15,749.00	336.04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

atender familias en estado de vulnerabilidad social

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
9.61	9.61	-24.20	-251.82	Rojo	9.61	-24.20	-251.82	Rojo

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

El avance acumulado se encuentra con un rojo sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. JUAN IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. JUAN IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2024 Hoja: 443 de 513

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:	02060804010102 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 aliste al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderamiento 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:	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa)*100
INTERPRETACIÓN:	mide la variación de familias atendidas con programas de asistencia social
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	3193 familias beneficiadas en el ejercicio anterior
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	2193 familias

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	persona	Valor actual	3,500.00	3,500.00	100.00	8,148.00	232.80	3,500.00	100.00	8,148.00	232.80
Total de la población objetivo del programa	persona	Valor actual	3,500.00	3,500.00	100.00	8,148.00	232.80	3,500.00	100.00	8,148.00	232.80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

atender familias en estado de vulnerabilidad social

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024 Hoja 486 de 574

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:	**02050604 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 ayude 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:	Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de pláticas 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
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	94 pláticas

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados	Plática	Sumatoria	94.00	31.00	32.98	31.00	100.00	94.00	100.00	94.00	100.00
Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programadas	Plática	Sumatoria	94.00	31.00	32.98	31.00	100.00	94.00	100.00	94.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada de 94 pláticas y talleres para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad, talleres de inclusión social a grupos vulnerables

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: **02060604 Desarrollo integral de la familia**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060604010 2 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 aliente 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1900 Personas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas que asisten a los talleres y pláticas	Personas	Sumativa	1,900.00	825.00	32.89	1,378.00	172.16	1,900.00	100.00	4,598.00	241.94
Total de pláticas y talleres realizados	pláticas	Sumativa	94.00	31.00	32.99	31.00	100.00	94.00	100.00	94.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.21	20.16	34.71	172.17	Verde	20.21	48.88	241.91	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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION 26/02/2024

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:	I Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02060000 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02060000102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer 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:	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
FORMULA DEL CALCULO:	((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD:	1,600 personas

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual	Persona	Valor actual	1,600.00	1,600.00	100.00	2,214.00	138.38	1,600.00	100.00	2,214.00	138.38
Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior	Persona	Valor actual	1,291.00	1,291.00	100.00	1,291.00	100.00	1,291.00	100.00	1,291.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

"Beneficiar a por lo menos 1600 mujeres y hombres en mesas de análisis con perspectiva de Género, ferias para prevenir la violencia de género y Jornadas de Prevención de conductas antisociales

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
27.90	27.90	76.88	275.61	Verde	27.90	76.88	275.61	Verde

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

En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:	I Eje transversal II. Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02060085 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02060850102 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:	131 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de la violencia con el total de población en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD:	1,600 personas

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Persona	Valor actual	1,600.00	1,600.00	100.00	2,274.00	138.38	1,600.00	100.00	2,274.00	138.38
Total de la población en el municipio	Persona	Valor actual	910,000.00	910,000.00	100.00	910,000.00	100.00	910,000.00	100.00	910,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Beneficiar a por lo menos 1600 mujeres y hombres en ejercicio de análisis con perspectiva de Género, Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género y Jornadas de Prevención de conductas antisocial

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EFA	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EFA	SEMAFORO
0.18	0.18	0.24	133.33	Verde	0.18	0.24	133.33	Verde

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

El avance acumulado se encuentra con un figura estilo ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 131 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I Eje transversal I. Igualdad de Género

TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060605 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060605010C 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, es 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 mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad de género con total demujeres y hombres del municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1600 personas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Personas	Sumatoria	1,600.00	800.00	50.00	977.00	122.13	1,600.00	100.00	2,214.00	138.38
Total de Mujeres y hombres del municipio	Personas	Constante	910,608.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00	910,608.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Beneficiar a por lo menos 1600 mujeres y hombres en mesas de análisis con perspectiva de Género, Llevar a cabo foros para prevenir la violencia de género y Jornadas de Prevención de conductas antisocial

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.18	0.09	0.11	122.22	Verde	0.18	0.24	133.33	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

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: 112 Participación Ciudadana

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:	I Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02060805102 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 eventos en materia de género realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Eventos en materia de género realizados / Eventos en materia de género programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ventos 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
UNIDAD MEDIDA:	12 eventos

Numerador: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos en materia de género realizados	evento	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Eventos en materia de género programados	evento	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con lo programado que comprende 4 mesas de análisis con perspectiva de Género, 4 foros para prevenir la violencia de género y 4 Jornadas de Prevención de conductas antisociales

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	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:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 169 de 574

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:	I Eje transversal I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO:	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02060606 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020606050102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	I12 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide las pláticas con perspectiva de género realizadas con lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	0
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD:	48 Pláticas

Numero: NA 0.0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Plática	Sumatoria	48.00	7.00	14.58	7.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00
Pláticas con perspectiva de género programadas	Plática	Sumatoria	48.00	7.00	14.58	7.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	I12 Participación Ciudadana

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN 28/02/2024 Hoja 476 de 574

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: **02060206 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil — 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020606060201 Expresión juvenil — 020606060202 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: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Determinar la variación porcentual de la población juvenil atendida, con relación al año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social 2022 contra 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 24,364 personas

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	personas	Valor actual	24,364.00	24,364.00	100.00	28,767.00	118.07	24,364.00	100.00	28,767.00	118.07
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	personas	Valor actual	23,625.00	23,625.00	100.00	23,625.00	100.00	23,625.00	100.00	23,625.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Tener un incremento mínimo de 3 % en la atención a la juventud, a través de programas, proyectos y eventos que contribuyan a su desarrollo social

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.13	3.13	21.77	695.53	Amarillo	3.13	21.77	695.53	Amarillo

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

En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO CENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO CENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/03/2024

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: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil — 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente; 020606060201 Expresión juvenil — 020606060202 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 la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Determinar la población juvenil beneficiada con programas de asistencia social en el municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 24,364

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Persona	Valor actual	24,364.00	24,364.00	100.00	28,707.00	118.07	24,364.00	100.00	28,707.00	118.07
Población juvenil del municipio	Persona	Valor actual	277,600.00	277,600.00	100.00	271,800.00	100.00	277,600.00	100.00	271,800.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Incrementar el nivel de atención a la población juvenil en el municipio en un 8.8 % con programas de asistencia social

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.77	8.77	10.36	118.13	Verde	8.77	10.36	118.13	Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION 20/02/2024 Hoja 472 de 574

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: **02060006 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020606060102 Bienestar y orientación juvenil — 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020606060201 Expresión juvenil — 020606060202 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 concursos para los jóvenes realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el total de la efectividad en la realización de concursos juveniles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 28 concursos

Número: NO 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos para los jóvenes realizados	Concurso	Sumatoria	28.00	28.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.00
Concursos para los jóvenes programados	Concurso	Sumatoria	28.00	28.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar el 100% equivalente a 28 concursos

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % 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 alcanzar un buen desempeño con relación a los procesos de planeación y programación

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS DIRECTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS DIRECTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: **02060906 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606060102 Bienestar y orientación juvenil — 020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020606060201 Expresión juvenil — 020606060202 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: 601 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de apoyos efectivamente otorgados de el evento Hay Bisne

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2 Apoyo

Numerador: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	apoyo	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	apoyo	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar el 100% de los apoyos programados del el evento jóvenes Emprendedor-es llenos de vida

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 601 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 Atención a la Juventud

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS GOMEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS GOMEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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 espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados 2022 contra 2023
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE:	24 Espacio

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Espacio	Sumable	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados	Espacio	Sumable	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Obtener el 100 % equivalente a 24 espacios rehabilitados

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la unidad responsable continuar con las estrategias establecidas que permiten 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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:	((Actividades de orientación vocacional realizadas/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

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Actividades de orientación vocacional realizadas	conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
Actividades de orientación vocacional programadas	conferencia	Sumable	9.00	2.00	22.22	2.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el total de actividades de orientación vocacional

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. JL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. JL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN 30/02/2024 Hoja 465 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b 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:

020608060100 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 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

LINEA BASE: 28 proyectos

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumable	28.00	12.00	42.86	12.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.57
Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumable	28.00	12.00	42.86	12.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dictaminar y aprobar al 100% los proyectos, de los distintos eventos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

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: **02060600 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02060600102 Bienestar y orientación juvenil — 02060600103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

02060600201 Expresión juvenil — 02060600202 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.

FORMULA 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Poblaciàn Municipal

UNIDAD: 4 personas

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	personas	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Jóvenes participantes en concursos	personas	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar al 100% los estímulos a jóvenes que participan en los concursos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN 29/02/2024

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 I: 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: (Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Realizar el total de las convocatorias estimadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2022 contra 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 convocatorias

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor	Convocatoria	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar convocatorias para invitar a los jóvenes emprendedores a participar en el evento Emprendedor-es y de esta manera dar un cumplimiento al 100%

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. JL IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. JL IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja 4/8 de 374

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:

020606060102	Bienestar y orientación juvenil	020606060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
020606060201	Expresión juvenil	020606060202	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: 301 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 GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 estímulos

Numerador: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulo	Sumatoria	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Estímulos gestionados	Estímulo	Sumatoria	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 301 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 186 de 512

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060906 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020606060102	Bienestar y orientación juvenil	020606060103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
020606060201	Expresión juvenil	020606060202	Asistencia social a la juventud

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se enfocan 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 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

DIMENSIÓN 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

LINEA BASE: 2 expedientes

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados	Expediente	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos	Expediente	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se dictaminara el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de la programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OROZCO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OROZCO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024 Hoja 165 de 574

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:

02060806010 Bienestar y orientación juvenil — 02060806010103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

02060806020 Expresión juvenil — 02060806020202 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 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

UNIDAD MAS: 24 mejoras

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado	Mejora	Sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Mejora	Sumable	24.00	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Rehabilitar el 100% de los espacios empadronados

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

VO. BO.

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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:

02060806010 Bienestar y orientación juvenil — 02060806010103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

02060806020 Expresión juvenil — 02060806020202 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

LINEA BASE: 8 eventos

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Evento	Variable	8.00	3.00	37.50	3.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Evento	Variable	8.00	3.00	37.50	3.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100 % las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

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

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

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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. JL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VO. BO.

LIC. JL. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 187 de 574

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rm-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:	03010201002 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Feria de empleo: Exponer las vacantes disponibles para buscadores de empleo.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	3 Ferias de empleo para beneficio de las personas en busqueda de empleo

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ferias de empleo instaladas en el año actual	Feria	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior	Feria	Valor anual	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

Se pretende realizar tres ferias de empleo en beneficio de la ciudadania que se encuentra en busqueda de un empleo.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

TOLUCA 2022-2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA CHAMOR SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económica

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: La población municipal desempleada es atendida a través de ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Personas vinculadas: personas en edad productiva certificadas al sector para ser contratadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3500 Personas para vincular a las empresas registradas

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Valor actual	3,472.00	3,472.00	100.00	3,873.00	111.58	3,472.00	100.00	3,873.00	111.58
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Valor actual	3,041.00	3,041.00	100.00	3,041.00	100.00	3,041.00	100.00	3,041.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende vincular a la mayor cantidad de personas en edad productiva a un empleo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.17	14.17	27.36	193.08	Verde	14.17	27.36	193.08	Verde

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

En metas programadas, al avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA CHEMER SÁNCHEZ

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:	03010201020202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100
INTERPRETACIÓN:	Ferias de empleo de carácter presencial realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Personas: Solicitantes de empleo de la población economicamente activa en busca de empleo.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	3500 Registros de solicitantes en ferias de empleo

Numerador: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Persona	Sumable	3,472.00	3,472.00	100.00	3,873.00	111.58	3,472.00	100.00	3,873.00	111.58
Número de solicitantes	Persona	Sumable	3,472.00	3,472.00	100.00	3,873.00	111.58	3,472.00	100.00	3,873.00	111.58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende vincular a la mayor cantidad de buscadores de empleo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

VO. BO.

LIC. LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

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: 0301/0201 Empleo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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 participacion de empresas oferentes de vacantes

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 catálogos para registro de empresas participantes oferentes de vacantes

Nuevo: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Empresas participantes	Catálogo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Empresas convocadas	Catálogo	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende convocar a la iniciativa privada, para beneficio de los buscadores de empleo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUCA

Ayuntamiento 2022-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

...PO, RIO.

...NA CHEDOR SÁNCHEZ

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: Economico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03020101 Desarrollo agricola**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03020101010201 Apoyos especiales a productores agricolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los apoyos entregados a los productores agricolas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Apoyos a los productores agricolas entregados en ciclo agricola actual/Apoyos a los productores agricolas entregados en el ciclo agricola anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a incrementar la producción agricola mediante apoyos a los productores agricolas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Evento: Entregar apoyos a productores agricolas para incrementar su productividad
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	1 evento para entrega de apoyos a productores agricolas

Número: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a los productores agricolas entregados en ciclo agricola actual	Evento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Apoyos a los productores agricolas entregados en el ciclo agricola anterior	Evento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar las gestiones para apoyar a los agricultores.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

TOLUCA 2023

ELABORÓ

LIC. LUIS IGNACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

LAILA DEMOR SÁNCHEZ

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: 03020101 Desarrollo agrícola

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03020101020201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el numero de productores agrícolas beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evento: Entregar apoyos en beneficio de productores agrícolas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MUE: 1 evento para beneficio de productores en el ciclo agrícola

Número: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Evento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Evento	Valor actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende beneficiar con un programa gubernamental a los productores agrícolas

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

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

No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

LAURA CARMOR SANCHEZ

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:	**03020101 Desarrollo agrícola**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03020101010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100
INTERPRETACIÓN:	Fertilizantes para cultivos básicos entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Evento: Apoyar con fertilizante a los agricultores
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	1 evento para entrega de fertilizantes para cultivo

Numerador: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fertilizantes para cultivo entregados	evento	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Fertilizantes para cultivo solicitados	evento	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias de gobierno para apoyar a los agricultores con fertilizantes

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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:	100 Desarrollo Agrícola y Ganadero

TOLUCA Ayuntamiento 2022-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA GHADIR SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b 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:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:	mide el porcentaje de solicitudes emitidas por los productores atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	solicitudes emitidas por los productores
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	900 paquetes

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	paquete	Semáforo	900.00	150.00	16.67	150.00	100.00	600.00	100.00	1,050.00	116.67
Solicitudes por los productores recibidas	paquete	Semáforo	900.00	150.00	16.67	150.00	100.00	600.00	100.00	1,050.00	116.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

LIC. CHEMOR SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b 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: 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN: Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agro empresas en el medio rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos: Vincular a productores rurales con proyectos agrícolas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 Proyectos agroecológicos por implementar

Numero: MF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Producción agroecológicas lograda en el año actual	Proyecto	Valor actual	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Producción agroecológica lograda el año anterior	Proyecto	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende apoyar a productores rurales con proyectos para el mejoramiento de suelos.

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

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 recomienda:

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ ARAUJO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

VO. BO.

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/02/2024 Hoja: 508 de 574

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: **03020102 Fomento a productores rurales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03020102020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Productores rurales beneficiados en el año actual/ Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Los productores rurales locales cuentan con apoyos técnicos, operativos y financieros para el manejo de cultivos agroecológicos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestión: 4 apoyos técnicos para cultivos agrícolas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 gestiones de apoyos técnicos para cultivos agrícolas

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Productores rurales beneficiados en el año actual	Gestión	Valor actual	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Gestión	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende beneficiar a los agricultores con apoyos técnicos para cultivos agrícolas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
300.00	300.00	0.00	0.00	Rojo	300.00	0.00	0.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ-JORADO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

LAURA CHAMOR SÁNCHEZ

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: **03020102 Fomento a productores rurales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03020102020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN: Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organizativos otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesoría: impartir asesorías técnicas para el aprovechamiento de suelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 35 Asesorías técnicas para capacitar y asistir a productores rural

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Asesoría	Sumatoria	90.00	50.00	55.60	50.00	100.00	95.00	100.00	90.00	100.00
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Asesoría	Sumatoria	90.00	40.00	55.60	40.00	100.00	60.00	100.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende beneficiar a la mayor cantidad de productores agrícolas con capacitaciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.56	11.11	11.11	100.00	Verde	5.56	5.56	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 confirmar 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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

VO. BO.

LAILA CHEMOR SANCHEZ

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:	**03020102 Fomento a productores rurales**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje talleres tecno-agricolas impartidos
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Talleres tecno-agricolas impartidos/Talleres tecno-agricolas Programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Talleres: Realizar 36 talleres para la adopción de técnicas agroecológica
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	36 talleres tecnoagrícolas en beneficio de los productores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres tecno-agricolas impartidos	Taller	Variable	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00
Talleres tecno-agricolas Programados	Taller	Variable	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar talleres tecno-agricolas en beneficio de productores rurales.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

VO. BO.

LIC. ALA CHEMOR SÁNCHEZ

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:	**03020103 Fomento pecuario**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03020103010105 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 propician el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades pecuarias locales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesoría técnica: impartir asesoría técnica pecuaria para incrementar la actividad económica de los productores
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	

FREQUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numerador: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividad económica del sector pecuario en el año actual	Asesoría	Valor actual	160.00	160.00	100.00	156.00	97.50	160.00	100.00	156.00	97.50
Actividad económica del sector pecuario en el año anterior	Asesoría	Valor anual	110.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incrementar la actividad económica de los productores pecuarios en el municipio

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
39.13	39.13	35.68	91.11	Verde	39.13	35.68	91.11	Verde

DESCRIPCION 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 recomienda

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

V. BO.

LAURA GHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2024

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: 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 cárneos 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 productividad.

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir)*100

INTERPRETACIÓN: Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistencia técnica: Dosis aplicadas de vitamina, vacuna y desparasitante a los animales de traspatio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 225 Asistencias técnicas para otorgar a productores traspatio

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Asistencia	Sumable	980.00	300.00	33.33	140.00	46.67	980.00	100.00	339.00	34.44
Asistencia técnica programada a impartir	Asistencia	Sumable	980.00	300.00	33.33	140.00	46.67	980.00	100.00	339.00	34.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende beneficiar con asistencia técnica a los productores pecuarios aplicando vacuna, vitamina y desparasitante a los animales de traspatio.

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

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

Se obtiene un resultado a la par de la meta programada. Se recomienda:

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

LAURA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2: Económica
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03020103 Fomento pecuario**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03020103010E 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 propician 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
FORMULA 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
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNICA BASE:	1

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de convenios celebrados	documento	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Total de convenios gestionados	documento	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

cumplir la meta programada

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se da cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

LAILA GHENCHE SÁNCHEZ

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: Económica

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03040201010103 Fortalecimiento a la competitividad 03040201010104 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 concurren el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluta apego a la normatividad

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas: Fortalecer el impulso económico

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual	Programa	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende apoyar la apertura de las micro y pequeñas empresas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial, 137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUC...

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

VO. BO.

LAURA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION 29/02/2024 Hoja 314 de 574

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: Económica

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03040201 Modernización industrial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03040201010S Fortalecimiento a la competitividad 03040201010N 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 concretan 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: Tasa de variación en la operación de programas de apoyo a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas: Apoyos a micro y pequeños empresarios

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual	Programa	Valor actual	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior	Programa	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incrementar la vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas con otras instancias gubernamentales.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuatro trimestre se encuentra óptimo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUC...

Apoderado

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS IGNACIO GÓMEZ ARIAGO

VO. BO.

LAURA CARMEN SANCHEZ

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: 03040201010103 Fortalecimiento a la competitividad 03040201010104 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 unidades económicas reguladas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de apertura de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento que regula el funcionamiento de la unidad economica

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 23,219 unidades económicas reguladas

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades económicas reguladas	Licencia	Sumatoria	23,219.00	19,080.00	82.20	3,822.00	20.03	23,219.00	100.00	6,724.00	28.96
Unidades económicas detectadas dentro del padrón	Licencia	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Revalidar las unidades economicas para cumplir con la normatividad aplicable y mantener el padron actualizado

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

DESCRIPCION 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 recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial;137 Simplificación Administrativa

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

DALIA CHENOR SANCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/01/2024

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: 03040201010103 Fortalecimiento a la competitividad 03040201010104 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 ECONÓMICO

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 o para promover la regularización de las unidades económicas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 campañas de regularización del comercio

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	4.00	100.00	4.00	100.00
Campañas de regularización del comercio programadas	Campaña	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se alcanzó el 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: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

LARA CHAMOR SÁNCHEZ

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: **03040301 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 dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas

FORMULA 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes de giro expedidos. Regularizar las condiciones de funcionamiento de los negocios

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA 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: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	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	4.00	100.00	4.00	100.00
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende otorgar dictámenes de giro para regularizar la operación comercial de las unidades económicas.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA CHAMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/03/2024 Hoja 100 de 874

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: 03040301 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 propiciar 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 eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas/Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE:

Número: NA 3.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS IGNACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

LALA NEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024 Hoja 101 de 874

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:	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:	(Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas) * 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 cumplen con la normatividad aplicable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	9600 inspecciones a unidades económicas

Numero: NA 3.c

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones realizadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumatoria	9,600.00	4,800.00	49.75	2,098.00	49.95	9,600.00	100.00	14,526.00	151.37
Inspecciones programadas a las unidades económicas	Inspecciones	Sumatoria	9,600.00	4,200.00	49.75	4,200.00	100.00	9,600.00	100.00	16,608.00	173.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se inspecciona a las unidades económicas para el correcto funcionamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	49.95	49.95	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 obtuvo un resultado a la baja de lo meta programada. Sin novedades

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

LAURA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 1/32 de 374

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: 03040201010103 Fortalecimiento a la competitividad 03040201010104 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 proveedor 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 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 23219 verificaciones a unidades económicas

Numero: NA 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones realizadas	Verificaciones	Sumable	23,219.00	5,000.00	21.79	800.00	17.00	23,219.00	100.00	8,007.00	34.49
Verificaciones programadas	Verificaciones	Sumable	23,219.00	5,000.00	21.79	5,000.00	100.00	23,219.00	100.00	12,191.00	52.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que las unidades económicas sean verificadas para su correcto funcionamiento y prevenir sanciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	17.91	17.91	Rojo	100.00	65.94	65.94	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 recomienda:

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ELABORÓ

LIC. LUIS HERACLIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/02/2024 Hoja: 533 de 574

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:	03050103020206 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 contribuyen al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100% de rehabilitaciones programadas en relación con las ejecutadas en el año 2022, de acuerdo con el Programa Anual de Obra 2023.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual	obra	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior	obra	Valor actual	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

Se realizará una obra de mejora de infraestructura para el transporte vial en el ejercicio fiscal 2023.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene el resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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:	**03080103 Modernización de la infraestructura para el transporte incluyente**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03050103006 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 ecopiamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La meta es de reciente creación por lo que no existe antecedente para hacer comparación
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual	Análisis	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior	Análisis	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizarán dos análisis de cálculo de tiempos de traslado en las principales calles del centro del Municipio de Toluca

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En relación programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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: 03050103056 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, al desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras de infraestructura aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: "En el ejercicio fiscal 2023, se realizará un proyecto para el mejoramiento de las vialidades municipales

Numerador: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales	proyectos	Sumatoria	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados	proyectos	Sumatoria	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

Se realizará el 100% de proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados para el ejercicio fiscal 2023

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se alcanzó un resultado dentro de lo programado

EVALUACION 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: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN D. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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: Económica
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03050103006 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, al 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 las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100% de obra programada en el Programa Anual de Obras 2023
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA 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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas	obra	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas	obra	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ:

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

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: **93050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 53050103C006 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, al desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de modernización de infraestructura realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100

INTERPRETACIÓN: 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

LINEA 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 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de modernización de infraestructura realizadas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Acciones de modernización de infraestructura programadas	obra	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se espera realizar la obra de modernización de infraestructura programada en el ejercicio fiscal 2023

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

TOLUCA

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ING. C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. ENG. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja 340 de 574

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: 03079101 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 incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Comparación de la derrama económica obtenida el año anterior, con la alcanzada durante el presente ejercicio fiscal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El peso se refiere a una unidad unitaria

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Se tiene un registro de 10 millones 375 mil pesos, por concepto de derrama económica en materia turística.

Número: Nº 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Peso	Valor actual	10,375,000.00	10,375,000.00	100.00	17,188,879.00	165.67	10,375,000.00	100.00	17,188,879.00	165.67
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Peso	Valor actual	10,375,000.00	10,375,000.00	100.00	17,188,879.00	165.67	10,375,000.00	100.00	17,188,879.00	165.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende conocer la derrama económica generada por prestadores de servicios turísticos en el municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
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
En todos los programados, el avance de cuatro trimestre se encuentra óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

LCDA. MARIONIZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARIONIZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2024 Hoja: 343 de 372

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: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03070101010101 Promoción e información turística; 03070101010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 03070101010201 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: Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Conocer el número de unidades económicas de servicios turísticos del municipio, que cuentan con una licencia vigente para realizar sus actividades durante el presente ejercicio fiscal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se registra un total de 10 licencias de funcionamiento otorgadas en 2022.

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidad económica	Valor actual	10.00	10.00	100.00	600.00	5,860.00	10.00	100.00	600.00	5,860.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad económica	Valor actual	10.00	10.00	100.00	500.00	5,860.00	10.00	100.00	500.00	5,860.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Conocer el número de unidades económicas con prestación de servicio turísticos que cuentan con una licencia de funcionamiento durante el año actual.

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

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

El avance acumulado se encuentra con un rango sobre ejercicio. Se obtiene un resultado por encima de lo meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/02/2024

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: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
03070101010101 Promoción e información turística
03070101010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística
03070101010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación adecuada.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios celebrados/Convenios diseñados)*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: Semestral

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 3 mil participantes con las cuponeras de descuentos.

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios celebrados	Gestión	Numérico	15.00	8.00	53.33	4.00	50.00	15.00	100.00	11.00	73.33
Convenios diseñados	Gestión	Numérico	15.00	8.00	53.33	4.00	50.00	15.00	100.00	11.00	73.33

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 15 % 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: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 03079101 Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03070101010101 Promoción e información turística; 03070101010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 03070101010201 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 generan 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 visitantes a los sitios de interés del municipio.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100

INTERPRETACIÓN: Cubrir la totalidad de las solicitudes realizadas para recibir información con respecto a los sitios de mayor interés en el municipio, por parte de los visitantes al municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Turista es aquella persona que visita un lugar distinto a su lugar de residencia y que hace uso de los servicios de alojamiento

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende brindar información turística a un total de 8 mil visitantes al municipio, lo que superaría en un 4.64 porcentual de lo realizado en 2022.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de visitantes que asisten a los sitios de interés	Solicitud	Variable	8,000.00	6,000.00	75.00	3,000.00	50.00	6,000.00	100.00	4,000.00	67.25
Número de visitantes estimados	Solicitud	Variable	8,000.00	6,000.00	75.00	3,000.00	50.00	6,000.00	100.00	4,000.00	67.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Alcanzar la totalidad de las solicitudes de información con respecto a los sitios de mayor interés en el municipio

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se recomienda a la 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

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03070101010101 Promoción e información turística; 03070101010103 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 03070101010201 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 Turistas beneficiados con descuentos concertados.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de personas beneficiadas con una caponera 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

LINEA BASE: Se tiene programada la edición de cuatro caponeras de descuentos, con lo que se podrá beneficiar a un total de 3 mil personas con la entrega de una caponera.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Turistas beneficiados	Caponera	Sumable	3,000.00	1,500.00	50.00	1,500.00	100.00	3,000.00	100.00	2,502.00	83.40
Total de visitantes al municipio	Caponera	Sumable	3,000.00	1,500.00	50.00	1,500.00	100.00	3,000.00	100.00	2,502.00	83.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar a determinado número de turistas al municipio caponera para recibir descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos, que permitirá el deseo de repetir la experiencia

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

FIRMA: AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

VO. BO.: AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024 Hoja: 103 de 374

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: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03070101010101 Promoción e información turística; 03070101010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 03070101010201 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 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 3 mil participantes con los cupones de descuentos

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios firmados	Gestión	Sumatoria	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	15.00	100.00	11.00	73.33
Convenios gestionados	Gestión	Sumatoria	15.00	4.00	26.67	4.00	100.00	15.00	100.00	11.00	73.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr dar cumplimiento al total de las gestiones realizadas con prestadores de servicios turísticos en la que respecta a obtener tarifas preferenciales, así como uso de instalaciones para los eventos

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	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 alcanza un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2023 Hoja: 104 de 124

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: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03070101010101 Promoción e información turística; 03070101010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística; 03070101010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación adecuada

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.

FORMULA 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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 500 Eventos

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Evento	Variable	500.00	125.00	25.00	125.00	100.00	500.00	100.00	510.00	102.00
Actividades programadas en el trimestre anterior	Evento	Variable	500.00	125.00	25.00	125.00	100.00	500.00	100.00	510.00	102.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Promover en medios digitales los eventos culturales, religiosos y gastronómicos públicos y privados, realizados en el municipio

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2024 Hoja 180 de 614

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:	03080301 Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03080301010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 03080301010202 Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional o internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL:	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior) -1) *100
INTERPRETACIÓN:	Vincular y gestionar con organismos estatales, federales y municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actividad de tipo comercial para exposición o venta de un producto.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE:	6 Vinculaciones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual	Evento	Valor actual	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior	Evento	Valor actual	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programado, vinculando la mayor cantidad de artesanos con otros organismos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-50.00	-50.00	-50.00	100.00	Verde	-50.00	-50.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

LCDA. MARISOL CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARISOL CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACION 28/02/2024

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: Economía
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**0308301 Promoción artesanal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	03090301010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 03090301010202 Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL:	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	135 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos
FÓRMULA DEL CALCULO:	((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de artesanos ingresados al padrón
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficiencia
PRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conversación entre personas para un fin común
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4 Actualizaciones del Padrón Artesanal

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos participantes en eventos en el año actual	PLÁTICA	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	PLÁTICA	Valor actual	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento a lo programado, apoyando al sector artesanal con pláticas informativas

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programadas, al inicio al cuarto trimestre se encuentra óptima

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	135 Fomento Artesanal

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

LCDA. MARGARITA CHAVEZ GONZALEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

LCDA. MARICRUZ [illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080301 Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03080301010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 03080301010202 Promoción y fomento artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados))*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de exhibiciones realizadas para el apoyo a los artesanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividad de tipo comercial para exposición o venta de un producto

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 12 Exhibiciones

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	EXHIBICION	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados	EXHIBICION	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Exhibición y venta de piezas artesanales al público en general

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

LCDA. MARGARITA CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARGARITA CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: **03090201 Promoción artesanal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03090301010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 03090301010202 Promoción y fomento artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL: U09 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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 4 pláticas

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	PLÁTICA	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	PLÁTICA	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Apoyar el sector artesanal con pláticas informativas, para la mejora de la calidad y temas administrativos y financieros.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	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: U09 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

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: 04010101020202 Amortización de la deuda (capital) 04010101020203 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, ser vicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de rezago en las obligaciones del Municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 113,333,333.33 pesos

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Peso	Valor actual	113,333,333.33	113,333,333.33	100.00	17,583,333.32	15.51	113,333,333.33	100.00	17,583,333.32	15.51
Total de Egresos municipales	Peso	Valor actual	113,333,333.33	113,333,333.33	100.00	17,583,333.32	15.51	113,333,333.33	100.00	17,583,333.32	15.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LOS 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, al tercero al cuarto trimestre se encuentra diferente

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene en resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ OLIVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CARBALLO SALDAÑA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2024

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: 04010101010202 Amortización de la deuda (capital) 04010101010203 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, ser vicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales del presente ejercicio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 113333333.3 Pesos

Número: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Peso	Valor actual	113,333,333.30	113,333,333.30	100.00	38,641,826.60	34.27	113,333,333.30	100.00	38,641,826.60	34.27
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Peso	Valor actual	113,333,333.30	113,333,333.30	100.00	5,339,641,561.32	4,709.88	113,333,333.30	100.00	5,339,641,561.32	4,709.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda públicos en Estados Financieros

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.73	0.73	Rojo	100.00	0.73	0.73	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se dio cumplimiento debido a lo programado del trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIAELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACIÓN 21/03/2024

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 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ingresos destinados al pago de proveedores (rezago)
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso. Moneda de curso legal de México
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	113,333,333.34 Pesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumatoria	113,333,333.34	56,666,666.67	50.00	56,647,840.80	99.96	113,333,333.34	100.00	171,480,974.15	151.19
Total de ingresos Municipales	Peso	Sumatoria	113,333,333.34	56,666,666.67	50.00	5,365,666,337.67	9,282.80	113,333,333.34	100.00	5,306,641,984.32	4,708.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.96	0.96	Rojo	100.00	2.28	2.28	Roja

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 110 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene los resultados por arriba de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Egresos

ELABORO

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION 27/02/2024 Hoja: 002 de 074

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:	5 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**04010101 Deuda pública**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de Ingresos Propios) *100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de ingresos propios destinados al pago de creditos financieros
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION:	Peso. Moneda de uso legal de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	113,333,333.34 Pesos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numerador: NA Denominador: 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de recursos para el pago de financiamiento	Peso	Numerador	113,333,333.34	56,666,666.67	50.00	104,999,999.99	185.29	113,333,333.34	100.00	175,833,333.34	155.15
Total de ingresos propios	Peso	Denominador	113,333,333.34	56,666,666.67	50.00	3,265,804,237.97	5,292.00	113,333,333.34	100.00	3,336,841,561.30	4,708.80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.99	1.99	Rojo	0.00	0.00	0.00	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO SABINENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/02/2024 Hoja: 363 de 370

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL: 8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de amortización mensual con relación a los ingresos mensuales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de uso legal de México

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 113,333,333.34 Pesos

Numerador: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	113,333,333.38	28,333,333.34	25.00	62,906,666.38	220.99	113,333,333.38	100.00	175,839,333.34	155.13
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	113,333,333.38	28,333,333.34	25.00	62,906,666.38	220.59	113,333,333.38	100.00	175,839,333.34	155.13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BAUBLENA

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/02/2024 Hoja 584 de 574

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: 8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04020101 Transferencias**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos destinados a transferencias

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recursos destinado a transferencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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: 290,000,000.00

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Peso	Valor actual	290,000,000.00	290,000,000.00	100.00	224,483,807.68	85.70	290,000,000.00	100.00	224,483,807.68	85.70
Total de ingresos municipales	Peso	Valor actual	4,306,312,886.53	4,306,312,886.53	100.00	5,308,941,961.32	123.92	4,306,312,886.53	100.00	5,308,941,961.32	123.92

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.81	5.81	4.39	75.56	Verde	5.81	4.39	75.56	Verde

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

En materia programática, al inicio al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION 27/02/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

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

TIPO DE FICHA: DSFEM

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: 04020101010103 Convenios de coordinación 04020101010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de recursos transferidos entre el año actual y el anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencia: operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 250,000,000.00

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Peso	Valor actual	280,000,000.00	250,000,000.00	100.00	234,403,557.85	83.76	280,000,000.00	100.00	234,403,557.85	83.76
Recursos transferidos en el año anterior	Peso	Valor actual	280,000,000.00	206,000,000.00	100.00	280,000,000.00	100.00	206,000,000.00	100.00	280,000,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende 21.35 % mas de recurso programado para entes municipales, respecto al año anterior

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
21.35	21.35	13.79	64.56	Verde	21.35	13.79	64.56	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORO

LIC. GRACIELA PEREZ OVIEDO

VO. BO.

D.P. MARIO ANTONIO CASTILLO DOLORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/03/2024 Hoja 180 de 574

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: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: I17 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto via transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Participación mensual destinada a entes municipales/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

LINEA BASE: 250,000,000.00

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Sumable	250,000,000.00	70,000,000.00	28.00	57,103,418.49	81.58	250,000,000.00	100.00	269,738,171.90	107.89
Total de egresos mensuales	Peso	Sumable	4,306,312,896.03	877,775,216.12	20.38	1,851,547,093.82	189.20	4,306,312,896.03	100.00	5,452,798,786.34	126.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende incrementar un 5.81% de la participación mensual a transferencias a entes municipales

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.81	7.97	3.46	43.41	Roja	5.81	4.78	81.93	Roja

DESCRIPCION 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:

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: I17 Presupuesto

ELABORÓ

LIC. GRACIAELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BARRERA

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/0/2024 Hoja: 987 de 574

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: 040201010103 Convenios de coordinación 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de pólizas emitidas en transferencias financieras

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 170 Pólizas

Numerador: NA Denominador: 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Documento	Sumable	170.00	46.00	26.50	73.00	162.50	170.00	100.00	257.00	151.18
Total de Pólizas generadas	Documento	Sumable	170.00	46.00	26.50	73.00	162.50	170.00	100.00	257.00	151.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar el total de 170 transferencias

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ELABORÓ

LIC. GRACIANA LA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

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:	**08040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 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:	115 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el pago de ADEFAS
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)
INTERPRETACIÓN:	Medida de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Pesos: Moneda de curso legal de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	180,159,783.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Pesos	Valor actual	180,159,783.64	180,159,783.64	100.00	321,132,158.76	178.25	180,159,783.64	100.00	321,132,158.76	178.25
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Pesos	Valor actual	180,159,783.64	180,159,783.64	100.00	178,196,361.85	99.47	180,159,783.64	100.00	178,196,361.85	99.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	79.21	0.00	Verde	0.00	79.21	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En metas programadas, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO [illegible]

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 III: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas publicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	04040101010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestados para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	180,159,783.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ADEFAS pagados en el presente año	Peso	Valor actual	180,159,783.64	180,159,783.64	100.00	321,132,156.76	178.25	180,159,783.64	100.00	321,132,156.76	178.25
Total de Egresos	Peso	Valor actual	180,159,783.64	180,159,783.64	100.00	321,132,156.76	178.25	180,159,783.64	100.00	321,132,156.76	178.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asegurar el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
En materia programática, el avance al cuarto trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CARRILLO QUINTERO

TESORERÍA MUNICIPAL

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:	04040101010101 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 que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	180,159,763.64

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumable	180,159,763.64	90,079,881.82	50.00	366,986,474.69	408.09	180,159,763.64	100.00	500,326,343.61	277.71
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	180,159,763.64	90,079,881.82	50.00	90,079,881.82	100.00	180,159,763.64	100.00	180,159,763.64	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	409.59	409.59	Roja	100.00	277.71	277.71	Rojo

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 recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO ORDUÑA BUSTAMANTE

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/02/2024 Hoja: 571 de 574

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 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 04040101010101 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: (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ADEFAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Peso: Moneda de curso legal de México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 180,199,783.64

Numerador: NA Denominador: 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumatoria	180,199,783.64	45,818,945.91	25.00	370,868,694.78	822.13	180,199,783.64	100.00	980,543,713.91	208.73
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumatoria	180,199,783.64	45,818,945.91	25.00	395,522,008.78	878.21	180,199,783.64	100.00	544,834,021.09	302.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación de las ADEFAS del ejercicio

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.48	100.48	Verde	100.00	88.18	88.18	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ OLIEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CANTALO BALBUENA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/02/2024

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 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	04040101010101 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 a la disponibilidad presupuestal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100
INTERPRETACIÓN:	Medición de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal de México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	180,159,783.64

FREQUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	180,159,783.64	45,039,945.91	25.00	365,522,009.76	816.21	180,159,783.64	100.00	500,329,548.61	277.71
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Sumable	180,159,783.64	45,039,945.91	25.00	365,522,009.76	816.21	180,159,783.64	100.00	500,329,548.61	277.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación del Disponibilidad presupuestal

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRADIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. MARIO ANTONIO CASTRO BARRIENTA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL