MUNICIPIO DE TOLUCA

P9Rn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Englobe 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 i

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (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 en comparación de las programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones otorgadas en materia de Derechos Humanos en comparación de las programadas.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 90 capacitaciones en materia de Derechos Humanos otorgadas a la ciudadanía y grupos vulnerables

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Capacitación	Sumatoria	90.00	23.00	25.56	22.00	95.65	46.00	51.11	44.00	95.65
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitación	Sumatoria	90.00	23.00	25.56	22.00	95.65	46.00	51.11	44.00	95.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr proporcionar 90 capacitaciones a través de pláticas informativas en materia de Derechos Humanos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	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, al inverse el segundo trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

LIC. EN A. NANCY OPE. ROMERO BECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ABREGO A.

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024 Hoja: 1 de 588

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.

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

INTERPRETACIÓN: Número de asesorías jurídicas otorgadas en relación a las registradas.

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: 225 asesorías otorgadas a la población municipal.

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumado	225.00	54.00	23.98	131.00	242.59	93.00	40.79	208.00	247.31
Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumado	225.00	54.00	23.98	131.00	242.59	93.00	40.79	208.00	247.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar el mayor número de asesorías jurídicas en función de la demanda de la población municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin necesidad

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

NO. 50

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 preservar el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que t
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 casos de presuntas violaciones a Derechos Humanos en relación a los concluidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Caso de presuntas violaciones recibidas en comparación con los casos concluidos
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	60 casos de presuntas violaciones a Derechos Humanos

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumable	60.00	15.00	25.00	23.00	153.33	33.00	55.00	34.00	113.33
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Caso	Sumable	60.00	15.00	25.00	23.00	153.33	33.00	55.00	34.00	113.33

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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
En materia programática, el avance al siguiente trimestre se encuentra óptimo.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

V.o. Bo.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2024 Hoja: 3 de 555

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Número de asistentes a las capacitaciones en relación a 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	3,000 asistentes a las capacitaciones a través de pláticas informativas

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Personas	Sumatoria	3,000.00	750.00	25.00	889.00	118.67	1,490.00	49.67	1,945.00	194.20
Población Municipal	Personas	Constante	910,606.00	910,606.00	100.00	910,606.00	100.00	910,606.00	100.00	910,606.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr la mayor participación de la población municipal en las capacitaciones a través de pláticas informativas en materia de Derechos Humanos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.33	0.08	0.11	137.60	Verde	0.16	0.17	106.25	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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Defensoría Municipal de Derechos Humanos del Gobierno

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

M. EN E. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

V°. B°.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hoja: 4 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, 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 i
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos / Total de Servidores públicos municipales) *100
INTERPRETACIÓN:	Número de servidores públicos municipales 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
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	1,500 servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	24.97	2,599.00	865.22	750.00	50.00	2,974.00	393.20
Total de Servidores públicos municipales	Servidor público	Constante	6,287.00	6,287.00	100.00	6,287.00	100.00	6,287.00	100.00	6,287.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr la mayor participación de servidores públicos en las capacitaciones en materia de Derechos Humanos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
25.00	5.00	40.38	685.57	Amarillo	11.00	48.71	383.15	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado en concordia con un figuro sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Sin obtener un resultado por arriba de la meta programada. Se reconduce

DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO SECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

FECHA DE ELABORACION 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DEL CALCULO: (Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Número de campañas de sensibilización e información realizadas en relación a las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de sensibilización e información programadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 campañas de sensibilización e información

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de sensibilización e información realizadas	Campaña	Sumada	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumada	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Campañas de sensibilización e información programadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. ENA NANCY OPE. ROMERO BECERRA

Vo. Bo.

M.EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

DEFENSORÍA ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de intervención
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100
INTERPRETACIÓN:	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	30 solicitudes de intervención solventadas

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de intervención solventadas	Caso	Sumable	30.00	6.00	20.00	14.00	233.33	15.00	50.00	29.00	193.67
Solicitudes de intervención presentadas	Caso	Sumable	30.00	6.00	20.00	14.00	233.33	15.00	50.00	29.00	193.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Intervenciones solventadas por la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos para que sean respetados los derechos de la población municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	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 primer trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 i
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Orientaciones-casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) * 100
INTERPRETACIÓN:	Número de orientaciones casos revisados y validados para conclusión en relación a las orientaciones casos en seguimiento
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:	228 orientaciones brindadas

Numero: MA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Orientaciones-casos revisados y validados para conclusión	Caso	Sumable	228.00	54.00	23.68	131.00	242.59	83.00	46.78	230.00	247.31
Orientaciones - casos en seguimiento	Caso	Sumable	228.00	54.00	23.68	131.00	242.59	83.00	46.78	230.00	247.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar orientación a las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se calcula con un lapso entre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREOLA ARREOLA

Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 deverse 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE	Visitas guiadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Registro	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Registro	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con las visitas guiadas para que la ciudadanía conozca el patrimonio público municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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.

EVALUACION DEL INDICADOR

En sentido programático, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024 Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-00b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 Conservación del patrimonio público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los residuenses.
DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	199 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.
FORMULA 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:	Ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD:	Programa de difusión

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Evento	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Evento	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Difundir entre la población del municipio de Toluca la gran riqueza cultural, arquitectónica, museológica con la que se cuenta.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 mantiene en resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al cierre al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	199 Cultura

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN 08/08/2024 Hoja 10 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic 010304010102 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 rectitud, 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 campañas de información de las obligaciones realizadas.

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

INTERPRETACIÓN: las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 02 Campañas en materia de las obligaciones de los Servidores Públicos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 02 Campañas en materia de las obligaciones de los Servidores Públicos

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se cumplirá con la meta programada para que el personal adscrito al municipio de Toluca desarrolle su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales, se realizan campañas en materia de oblig

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 preventiva, el control al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

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

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2-2023

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 2024 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 in t 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 cuentan con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	430 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN:	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
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	02 publicaciones informativas de las obligaciones de los Servidores Públicos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Carteles informativos elaborados	Publicación	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Carteles informativos requeridos	Publicación	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 dará cumplimiento a lo programado, realizando 2 publicaciones que permitirá dar a conocer las obligaciones de los servidores públicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 menos al segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL:	430 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

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 ntl 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 cuentes con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	600 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 reportes de auditorías integrados al expediente
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Reportes de auditorías al expediente técnico, de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia integrados son usados como mecanismo social, conformado por la Contraloría Interna Municipal e integrado por vecinos elegidos por la comunidad y cuya act
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	50 comités ciudadanos de control y vigilancia

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte	Sumable	5.00	3.00	60.00	3.00	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	Reporte	Sumable	5.00	3.00	60.00	3.00	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La integración de 50 cómites ciudadanos de control y vigilancia permitirán obtener 5 reportes integrados al expediente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	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

En materia programática, al cierre del segundo trimestre no encuentro óptima

DEPENDENCIA GENERAL:	600 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica,134 Auditoría Financiera,135 Auditoría de Obra,136 Auditoría Administrativa,139 Control Social

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ELABORO

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 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: I 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: 01030402001D1 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 01030402020D1 Responsabilidades administrativas

01030402020D4 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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrup

DEPENDENCIA GENERAL: 600 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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 4 Sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la asistencia a las Sesiones del Comité Coordinador Municipal permitirá obtener un acuerdo por sesión.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 programadas, el cumplir al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 600 CONTRALORIA

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

ELABORO

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hora: 21:44:30

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrup

DEPENDENCIA GENERAL: 400 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría 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: 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 realizadas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 02 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción realizadas

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de campañas programadas en el año	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al realizar dos campañas permitirá la concientización de la tolerancia cero a la corrupción.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Sin metas programadas, al cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 400 CONTRALORIA

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

H. AYUNTAMIENTO TOLUCA 2024

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **01030602 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción — 010304020201 Responsabilidades administrativas

010304020304 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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrup

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACIÓN: Medir el Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal 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: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Asistencia a las Sesiones del comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En sesión programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Secretaría Técnica,161 Unidad Substanciadora y Resolutora,162 Unidad Investigadora

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2-2024

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN QUITERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PtRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 01030402 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción 01030402 0201 Responsabilidades administrativas

01030402 0204 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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrup

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 medirá 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 emitido, de la Contraloría Municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Programa anual de auditorías

Numerador: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la elaboración del Programa Anual de Auditoría permitió que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que son realizadas en aras de dar seguimiento al cumplimiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

En materia programática, al cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

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

H. AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022-2024

ELABORÓ

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUTIERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN AUD. RUBÉN GUTIERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 01030402020101 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, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrup

DEPENDENCIA GENERAL: 100 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.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACIÓN: 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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 2 Campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Campaña	Sumable	2,000.00	1,000.00	50.00	1,000.00	100.00	1,000.00	50.00	1,000.00	100.00
Total de eventos de concientización	Campaña	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con las dos campañas se permitirá medir la asistencia promedio de 2,000 servidores públicos a los eventos de concientización.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	Verde	1,000.00	1,000.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 100 CONTRALORIA

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

ELABORÓ

MTRO. EN ALD. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

VO. BO.

MTRO. EN ADO. RUBÉN GUITERIO TLACHINO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductas legales establecidas, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La ciudadanía requiere de asesorías jurídicas en materia de Administración Pública Municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MIDE:	Asesorías jurídicas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Registro	Sumable	40.00	20.00	50.00	29.00	145.00	20.00	50.00	29.00	145.00
Asesorías jurídicas programadas	Registro	Sumable	40.00	20.00	50.00	20.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar cumplimiento y seguimiento a las asesorías jurídicas requeridas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	145.00	145.00	Amarillo	100.00	145.00	145.00	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ

FECHA DE ELABORACIÓN 06/08/2024 Hoja 37 de 500

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030501010105 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 gerencia jurídica del gobierno y la sociedad.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Area Jurídica

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:	Demandas en contra de la Administración Pública Municipal
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Demandas en contra de la Administración

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumable	40.00	30.00	50.00	30.00	150.00	30.00	50.00	30.00	150.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Expediente	Sumable	40.00	20.00	50.00	30.00	150.00	20.00	50.00	30.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar atención a todas las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	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

En materia jurisdiccional, el avance al segundo trimestre es cincuenta porciento

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Area Jurídica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

FECHA DE ELABORACION 08/08/2024 Hoja: 10 de 109

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010106 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 de resoluciones jurídicas emitidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Resoluciones jurídicas emitidas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Expediente	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024 Hoja: 28 de 288

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030501010105 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: 100 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Notificaciones jurídicas

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Documento	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a las notificaciones programadas y presentadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 inicio al segundo trimestre se presentan dichas

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: [illegible]

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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 gesatlía 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 tramitación de asuntos jurídicos realizados
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	[Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación 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:	Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Tramitación de asuntos jurídicos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Expediente	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Expediente	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Dar seguimiento y cumplimiento a la tramitación de los asuntos jurídicos que involucran al ayuntamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030501010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos registrales 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 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:	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE *	Asesorías de mediación y conciliación

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumable	400.00	100.00	25.00	105.00	105.00	200.00	50.00	210.00	105.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Registro	Sumable	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	50.00	200.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	105.00	105.00	Verde	100.00	105.00	105.00	Verde

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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbflm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030801 Politica territorial**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01030801 0201 Planeación integral y consentada; 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: 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: En el ejercicio fiscal 2023 no se concluyó ningún documento gestionado

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2024, se gestionarán diez expedientes para la regularización de asentamientos humanos ante los instancias competentes.

Numero: NO 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	Expediente	Sumable	10.00	0.00	00.00	0.00	100.00	0.00	00.00	0.00	100.00
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Expediente	Sumable	10.00	0.00	00.00	0.00	100.00	0.00	00.00	0.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

En 2024 se proyecta gestionar 10 expedientes para la regularización de asentamientos humanos ante las estancias correspondientes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 Segundo trimestre se encuentra óptimo

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 C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **01030801 Política territorial**

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda,123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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 atenderá al 100 % de solicitudes de permisos de uso de suelo ingresados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Para el ejercicio fiscal 2024, se emitirán 1,200 licencias de uso de suelo a solicitud de los peticionarios que cumplan con los requisitos y normatividad aplicable.

Numero/ NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Permisos de uso del suelo emitidos	Licencia	Sumable	1,200.00	380.00	25.17	628.00	165.85	600.00	50.00	787.00	131.17
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencia	Sumable	1,200.00	380.00	25.17	628.00	165.85	600.00	50.00	787.00	131.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera otorgar 1,200 permisos de uso de suelo emitidos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

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 C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05/08/2024 Hoja 46 de 53

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**01030802 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010303020101 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 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 disposiciones de observancia general publicadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere a las disposiciones de observancia general publicadas
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Se publicaron 50 disposiciones de observancia general

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numerador NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Publicación	Sumatoria	48.00	24.00	50.00	31.00	129.17	24.00	50.00	31.00	129.17
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumatoria	48.00	24.00	50.00	24.00	100.00	24.00	50.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretenden publicar 48 documentos de observancia general en el año 2024

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	129.17	129.17	Amarillo	100.00	129.17	129.17	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	01030902010I 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 Organica 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 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Los servidores publicos asisten a las capacitaciones en materia del marco juridico y reglamentación
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MÉ:	En el año 2023 se asistió a 4 capacitaciones en materia reglamentaria

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numerador: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Documento	Sumable	4.00	2.00	50.00	3.00	150.00	2.00	50.00	3.00	150.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Documento	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende que los servidores publicos asistan a alas capacitaciones en materia del marco juridico y reglamentación en el año 2024

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	150.00	150.00	Amarillo	100.00	150.00	150.00	Amarillo

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

El avance acumulado se encuentra con un figura sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**01030302 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030302010 Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de modificaciones a las leyes, decretos y reglamentos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Propuestas viables de modificación a las leyes, decretos y reglamentos municipales
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el 2023 se realizaron las propuestas de modificación a las leyes, decretos y reglamentos municipales.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Documento	Sumable	30.00	30.00	100.00	130.00	433.33	30.00	100.00	130.00	433.33
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Documento	Sumable	30.00	30.00	100.00	130.00	433.33	30.00	100.00	130.00	433.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende revisar las propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales en el año 2024.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

Se obtienen un resultado por arriba de la meta programada. Se acreditaron

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: Area Juridica

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: DEPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01030602 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030602010I Revision y emision de la reglamentacion municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	156 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:	Se refiere a que se realicen las Sesiones de Cabildo de acuerdo a lo establecido a la normatividad aplicable
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2023 se realizaron 54 sesiones de Cabildo

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumatoria	48.00	12.00	25.00	16.00	133.00	24.00	50.00	28.00	116.67
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumatoria	36.00	12.00	33.33	12.00	100.00	24.00	66.67	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar las Sesiones de Cabildo en donde los integrantes asistan y participen

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
133.33	100.00	125.00	125.00	Amarillo	100.00	116.67	116.67	Amarillo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al avance al segundo trimestre se encuentra dentro:

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Area Juridica

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LICDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**01030603 Reglamentacion municipal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030603101 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 asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgadas a las areas/Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos solicitadas por las areas)*100
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de asesorias y asistencia técnicas en estudios juridicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Asesorias y asistencia técnicas otorgadas en estudios juridicos.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2023 se dió asesoria y asistencia técnica en estudios juridicos.

Numero: *NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos otorgadas a las áreas.	Asesoria	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00
Asesorias y asistencia técnica en estudios juridicos solicitadas por las áreas.	Asesoria	Sumable	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar asesorias y asistencia técnica a las dependencias que integran el Ayuntamiento para la elaboración de estudios juridicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL:	000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Area Juridica

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

P6/Rm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 Coordinación intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030904010101 Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una e
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de 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
UNIDAD(ES):	Para el ejercicio fiscal 2024, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Proyecto	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar acabo el total de Proyectos programados para dar atención a la meta programada

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 Segundo trimestre se encuentra dentro

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

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

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 2024 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:	**01030604 Coordinación intergubernamental regional**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01030604010I Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; así mismo, incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una e
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.
FORMULA 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 gestionará el 100% de los estudios de factibilidad programados para el año 2024.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Para el ejercicio fiscal 2024, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal

Numerador NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estudios de factibilidad realizados.	Proyecto	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Estudios de factibilidad programados.	Proyecto	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaran 4 proyectos o estudios de factibilidad.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

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

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja: [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **01080101 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

FÓRMULA 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

LÍNEA BASE: Se llevaron a cabo 1 acuerdos.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acuerdos interinstitucionales programados	Convenio	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Celebración de acuerdos de colaboración con gobiernos locales y extranjeros

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al Segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. BONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2024 Hoja: 71 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01040101 Relaciones exteriores**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010401010103 Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el e
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Actividades de cooperación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Actos que se realizan para alcanzar un proyecto
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	8 actividades de cooperación realizadas

Numero: N/A 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de cooperación efectuadas	Evento	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
Actividades de cooperación programadas	Evento	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 programadas, al cierre al segundo trimestre se encuentra optimo

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. [illegible] CHÁVEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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 en México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	$1,313,546,999.71 Recaudación corriente

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	1,445,549,623.00	203,123,142.80	13.99	177,186,818.68	85.67	897,331,271.09	61.31	940,868,969.73	104.22
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Peso	Sumatoria	1,656,752,493.48	181,086,128.82	10.93	181,886,128.82	100.00	901,267,321.23	54.34	901,267,321.15	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de $1,379,769,187.00 en la recaudación corriente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-11.85	12.58	-2.15	-17.20	Amarillo	8.67	4.92	734.33	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se cifra cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular;115 Ingresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-04b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 01050202020101 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 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 en México

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

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

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	127,804,032.00	31,446,596.00	24.60	18,171,429.57	32.34	47,791,213.00	37.39	28,777,587.42	59.22
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumatoria	108,818,977.00	14,342,843.00	11.70	16,806,129.09	113.89	65,262,625.00	49.06	71,529,125.89	123.27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera obtener un total de $66,371,000.00 en cobrod e accesorios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-7.98	92.43	-45.33	-48.04	Rojo	-31.06	-59.77	192.61	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 obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Es necesario

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERONICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION 08/05/2024 Hoja: 15 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01030202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 01050202010101 Captación y recaudación de ingresos 01050202010401 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 o 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: Describe la pertenencia a un inmueble de tierra o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 31,249 Predios actualizados

Número: KA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de predios actualizados en el semestre actual	Pieza	Sumable	24,000.00	12,000.00	50.00	24,252.00	202.10	12,000.00	50.00	24,252.00	202.10
Total de predios actualizados en el semestre anterior	Pieza	Sumable	25,727.00	17,727.00	68.93	17,727.00	100.00	17,727.00	68.93	17,727.00	100.00

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
*	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-19.27	-32.31	36.68	-114.45	Rojo	-32.31	36.68	-114.45	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	4 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 campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Campaña: Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4 campañas

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.00	3.00	166.67
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumatoria	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.00	3.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	100.00	166.67	166.67	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

En materia programática, al avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hoja: 75 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PLAN 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, 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:	030 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.
FORMULA 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 o entidades sobre un asunto.
AMBITO GEOGRAFICO:	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: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se busca ratificar convenio con Gobierno del Estado de México.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al cierre trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	030 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular, 115 Ingresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 las cajas móviles instaladas.

FÓRMULA DEL CALCULO: [(Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total 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: Establecimiento de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 46 Cajas móviles

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual	Caja	Valor actual	48.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior	Caja	Valor actual	48.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar atención a la población para el cobro del impuesto predial dentro del primer trimestre del ejercicio 2024.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin novedades

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. ERACHELA PÉREZ OLIVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION 06/06/2024 Hoja 06 de 008

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **01090202 Fortalecimiento de los ingresos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302020101 Captación y recaudación de ingresos 010302020401 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: T00 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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 146,498 Registros en los Padrones

Numerador: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual	Clave catastral	Sumatoria	143,000.00	6,600.00	4.29	6,727.00	112.12	133,000.00	93.01	133,379.00	132.93
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior	Clave catastral	Sumatoria	146,498.00	6,351.00	3.68	5,351.00	103.08	132,990.00	90.75	133,010.00	100.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr 143,000 registros en los padrones de cobro en el ejercicio 2024.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-2.36	12.13	25.71	211.96	Amarillo	-2.19	0.35	-15.98	Amarillo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al inicio al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: T00 Secretaría Particular,115 Ingresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERÓNICA BERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Contribuyente: Persona que paga contribución al Estado.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	87,707 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Variable	4,208.80	600.00	14.25	855.80	142.63	1,208.80	28.72	2,418.80	200.02
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Variable	12,677.80	600.00	4.73	1,604.80	267.33	10,577.80	83.43	11,581.80	109.49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Regularizar la situación fiscal de los contribuyentes en rezago.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-66.67	0.00	-46.70	0.00	Rojo	-66.63	-76.77	88.66	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra por un rango sobre operado

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin observaciones

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ OBEVEDO

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION 05/06/2024 Hoja 32 de 58

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	01050202D101 Captación y recaudación de ingresos 01050202D401 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 o 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 invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Invitación: Tarjeta o carta con que se invita a un establecimiento.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	87,707 invitaciones

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	35,121.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30,121.00	80.94	1,116.00	3.71
Total de invitaciones expedidas	Invitación	Sumatoria	35,121.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30,121.00	80.94	1,116.00	3.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende cubrir en su totalidad las invitaciones de contribuyentes en situacion fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	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
El evento acumulado se encuentra con un lapso sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	100 Secretaría Particular,115 Ingresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ OLIVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PoRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2129 créditos fiscales recuperados

Numerador: NA Z.A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de créditos fiscales recuperados	Procedimiento	Sumatoria	2,028.00	154.00	6.81	356.00	155.22	543.00	26.78	443.00	81.58
Total de créditos fiscales determinados	Procedimiento	Sumatoria	2,028.00	154.00	6.81	356.00	155.22	543.00	26.78	443.00	81.58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende la recuperación total de los creditos fiscales de contribuyentes en situación fiscal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

El avance acumulado no alcanza con un figura sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un rezago debido por arriba de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular,115 Ingresos

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA BERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024 Hoja 04 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: S00 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: Mide el porcentaje de asesorías en materia del SED rellenadas con respecto a las programadas en el ejercicio fiscal 2024

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: 100 asesorías en materia del SED

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el total de 100 asesorías en materia del SED durante el ejercicio fiscal 2024.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 cierre al primer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

FECHA DE ELABORACIÓN 06/06/2024 Hoja: 05 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **01050235 Planeación y presupuesto basado en resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal. 010302050108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

010302050109 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 cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.

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

INTERPRETACIÓN: Mide el 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: PAE: Documento que determinan las evaluaciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 PAE de 2024

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con la publicación del PAE 2024.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 primer trimestre no encuentra óptimo

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

V.O. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024 Hoja: 86 de 188

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **01090205 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 bases 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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento respecto al Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentado con respecto a los programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe: Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las circunstancias que rodean un hecho

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

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

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Documento	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Documento	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

Se pretende dar cumplimiento con la elaboración del informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

En relación a lo programado, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 obras

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 185 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 por la UIPPE en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formato PbRM: Documentos diseñados para anotar sistemáticamente la información de los programas a cargo de las dependencias generales y auxiliares y su correspondiente cuantificación en términos físico

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 formatos PbRM requisitados de manera trimestral por la UIPPE

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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 PbRM	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento	Formato PbRM	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

Se pretende requisitar de manera trimestral los formatos PbRM 08b y 08c para dar cumplimiento a la entrega de información de los informes trimestrales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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 horario programático, al avance al primer trimestre se encuentra óptimo

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 185 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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; 01050205010B Operación y seguimiento del COPLADEMUN; 01050205010G 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: 105 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: 100 asesorías a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2024

Numerico: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 100 asesorías en materia de indicadores durante el ejercicio fiscal 2024.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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 primer trimestre se encuentra óptimo

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

FECHA DE ELABORACIÓN 06/06/2024 Hoja: 08 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 185 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

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: 100 asesorías a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2024

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumatoria	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumatoria	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 100 asesorías en materia de evaluaciones.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 primer trimestre se encuentra óptimo.

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

DEPENDENCIA AUXILIAR: 185 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

VO-BO

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

FECHA DE ELABORACION 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

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: 930 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 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 de cumplimiento de evaluaciones realizadas conforme al PAE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluación: proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 Evaluación realizada en el ejercicio fiscal 2024 en relación al PAE

Numerador: NA Denominador: 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar una evaluación respecto al PAE 2024

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 930 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 930 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acta: Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Sesiones del COPLADEMUN a realizar durante el ejercicio fiscal 2024

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Acta	Valor actual	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Acta	Valor actual	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Sesiones de COPLADEMUN realizadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 primer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 930 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DEPENDENCIA AUXILIAR: 165 Planeación

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

VO. BO.

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE)

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

010502090101 Administración de personal

010502090102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502090201 Adquisiciones y servicios

010502090301 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: D30 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: Personal: individuo que desempeña un empleo, cargo o comisión, de acuerdo a su área de adscripción vigente.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 13296

Número: *NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Personas	Sumatoria	13,296.00	6,612.00	49.73	6,397.00	96.25	6,612.00	49.73	6,397.00	96.25
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Personas	Sumatoria	12,918.00	6,396.00	49.50	6,293.00	98.39	6,396.00	49.50	6,293.00	98.39

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.45	3.96	1.18	30.57	Amarillo	3.96	1.18	30.57	Amarillo

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

Se resolvieron un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL: D30 ADMINISTRACIÓN

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 Administración de personal — 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios — 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial,120 Administración y Desarrollo de Personal,121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	1290142687.22

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Peso	Sumable	1,290,142,687.22	649,423,829.60	50.34	980,776,805.00	151.00	649,423,829.60	50.34	980,776,805.00	151.00
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Peso	Sumable	605,237,801.10	292,518,253.50	51.34	292,518,253.51	100.00	292,518,253.50	51.34	292,518,253.51	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
38.24	122.01	190.85	156.42	Amarillo	122.01	190.85	156.42	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL:	E00 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 ANGEL SERVIN TREJO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

P6fm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal; 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal; 010502060201 Adquisiciones y servicios; 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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

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 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 bienes o conocimientos o cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 23093

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registro	Constante	23,000.00	23,000.00	100.00	23,050.00	100.00	23,000.00	100.00	23,050.00	100.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registro	Constante	23,000.00	23,000.00	100.00	23,050.00	100.00	23,000.00	100.00	23,050.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que el registro de bienes patrimoniales tenga el mínimo de variación, con información de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección General de Administración.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 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. ORLANDO SERVÍN TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hoja: 85 de 588

MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: E09 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.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD BASE: 3

Numero: hC 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E09 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

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024 Hoja: 86 de 088

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal — 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios — 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 45

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumatoria	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	100.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumatoria	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	12.00	50.00	12.00	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 Ayuntamiento de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 opl

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.

FORMULA 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 registran los movimientos de altas y bajas del personal

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1509

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	1,702.00	855.00	49.52	1,251.00	146.32	855.00	49.52	1,251.00	146.32
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	1,702.00	855.00	49.52	1,251.00	146.32	855.00	49.52	1,251.00	146.32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION 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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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
El acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se validaron un mes duado por arriba de lo meta programada. Se reconduce

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: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 Administración de personal — 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios — 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la apli
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR:	114 Control Patrimonial, 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de 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:	Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	1,112,846,912.98

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Peso	Variable	1,134,539,278.62	472,978,203.14	41.69	157,119,579.30	33.22	849,420,829.62	67.34	256,260,644.92	30.16
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Peso	Variable	1,134,539,278.62	472,978,203.14	41.69	472,975,233.70	100.00	849,420,829.62	67.34	572,110,498.92	67.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	33.22	33.22	Roja	100.00	44.79	44.79	Rojo

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 Administración de personal — 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios — 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la 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 actualErogaciones 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 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:	La distribución de insumos a las áreas administrativas es de acuerdo a sus requerimientos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	4

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	2.00	50.00	2.00	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	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 % REFERENTE A LO PROGRAMADO.
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

En metas programadas, al cierre al segundo trimestre se encuentra optimo.

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:	E00 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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 030 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia — 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 se cuenta en general, con el fin de verificar la existencia de los

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 23083

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	23,080.00	0.00	23,858.00	102.93	23,858.00	0.00	23,858.00	102.93
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Constante	0.00	23,080.00	0.00	23,858.00	102.93	23,858.00	0.00	23,858.00	102.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende tener un control del inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando 2 verificaciones al año, registrando el total de los bienes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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 atención programática, al avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 030 ADMINISTRACIÓN

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VO. BO.

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL SERVÍN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTION O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01050206 Consolidación de la administración pública de resultados**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01050206010 Administración de personal — 01050206010C Selección, capacitación y desarrollo de personal 01050206020 Adquisiciones y servicios — 01050206020I 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 que
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

Numerador NA Z 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	1.00	50.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando 2 verificaciones al año

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Es evidente programáticos, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	E00 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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 Administración de personal — 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

010502060201 Adquisiciones y servicios — 010502060301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.

FÓRMULA DEL CALDULO: (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.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Línea base: 4

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de trámites y servicios	Actualización	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la actualización de registro de Trámites y Servicios (REMTYs)

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 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 ANGEL SERVÍN TREJO

VO. BO. — DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 permitan la toma de decisiones sobre la apli

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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

LÍNEA BASE: 4

Número: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Julio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	2.00	50.00	2.00	100.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Actualización	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende revisar y dictaminar los análisis de impacto regulatorio que elaboren las dependencias municipales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **01090206 Consolidación de la administración pública de resultados**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502090101	Administración de personal	010502090102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502090201	Adquisiciones y servicios	010502090301	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: E09 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 propuestas al Marco Regulatorio Municipal Aprobadas

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

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incorporar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E09 ADMINISTRACION

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

ELABORO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN TREJO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502060101	Administración de personal	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
010502060201	Adquisiciones y servicios	010502060301	Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de 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

LINEA BASE: 4

Número: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	2.00	50.00	2.00	100.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretend llevar acabo las Sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria conforme a su calendarización

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 programadas, al avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E00 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 ANGEL SERVÍN TREJO

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVÍN TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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,108 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

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

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se hace una comparación de la incidencia delictiva del semestre actual al semestre anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1200 personas víctimas de un delito

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de delitos en el semestre actual	Delito	Semestre	1,200.00	600.00	50.00	717.00	119.50	600.00	50.00	717.00	119.50
Total de delitos del semestre anterior	Delito	Semestre	1,200.00	720.00	60.00	717.00	99.17	720.00	60.00	717.00	99.17

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, y poder disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-12.15	-17.01	0.00	0.00	Rojo	-17.01	0.00	0.00	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 cero ejercido

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Semáforo rojo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,108 Tránsito

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

EVALUACION DEL INDICADOR

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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: Acciones realizadas en materia de prevención del delito.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se lleva un control de las pláticas impartidas y de las pláticas programadas.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 550 Pláticas

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Ratio	Sumable	550.00	131.00	23.82	131.00	100.00	267.00	48.55	267.00	100.00
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Ratio	Sumable	550.00	131.00	23.82	131.00	100.00	267.00	48.55	267.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 550 acciones en materia de prevención.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO [illegible] GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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
010701010008	Educación vial	010701010004	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana, 158 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 información, comunicación y tecnología en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de sistemas de comunicación, comunicación y tecnología que están en estado óptimo del total de sistema de información comunicación y tecnologías en el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 377 dispositivos

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Dispositivo	Sumable	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	65.34	377.00	100.00
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Dispositivo	Sumable	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	64.16	377.00	195.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el número total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
103.41	0.00	0.00	0.00	Verde	195.31	103.00	94.96	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al cierre el segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TAPIA CONZALEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos policiacos capacitados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de policías capacitados / Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: Total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener el control de los policías capacitados del total del estado de fuerza municipal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2350 policías.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de policías capacitados	Policía	Sumable	1,881.00	931.00	55.35	1,324.00	142.21	931.00	55.35	1,324.00	142.21
Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Sumable	2,324.00	2,194.00	94.41	1,324.00	60.35	2,194.00	94.41	1,324.00	60.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 1,881 policías para que desempeñen su cargo eficientemente.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
72.33	42.43	100.00	235.68	Rojo	42.43	100.00	235.68	Rojo

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ

TOLUCA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO [illegible] GONZÁLEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja: [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 Pública,112 Participación Ciudadana,156 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

FREQUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra en numero de personal participantes en acciones y eventos de prevención del total realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12987 personas participantes en acciones y eventos de prevención.

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Personas	Sumable	10,400.00	5,200.00	50.00	2,606.00	50.00	5,200.00	50.00	2,606.00	50.00
Total de eventos y acciones de prevención	Actividad	Sumable	600.00	270.00	50.10	2,606.00	942.03	270.00	50.10	2,606.00	942.03

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende asistir a 10,400 personas públicas y talleres en prevención del delito.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
18.91	18.84	1.00	5.31	Rojo	18.84	1.00	5.31	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplimentado 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: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

ELABORÓ

LIC. EDGAR DIDOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ [illegible]

FECHA DE ELABORACION: [illegible] Hoja: 1/1 de 1/1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 Pública,112 Participación Ciudadana,158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento / Operativos de seguridad realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de operativos realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de operativos realizados y el número de asegurados del total de los operativos realizados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD MIDE: 3671 operativos realizados

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	1,072.00	296.00	27.61	866.00	291.55	513.00	47.85	1,206.00	343.66
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Sumable	9,794.00	2,449.00	25.01	1,819.00	74.26	4,897.00	50.00	4,343.00	88.62

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 9,794 operativos en beneficio de la población de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.95	9.64	37.88	392.95	Rojo	10.48	29.47	281.20	Rojo

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

El avance acumulado en ensuelitto con un logro sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 demanda social
010701010203	Educación vial	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a contener 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: 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: Estado de fuerza policial

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el estado de fuerza municipal del total de la población de Toluca.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2350 policías.

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	2,324.00	0.00	0.00	2,326.00	0.00	2,194.00	94.41	4,311.00	185.51
No. Total de Población	Persona	Constante	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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el control del total del estado de fuerza policial.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.56	0.00	2.86	0.00	Roja	2.41	4.05	205.39	Roja

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

MTRO. EDUARDO GARCIA GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024 Hoja: 1 de 1 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el total de policías, el numero de módulos y turnos que tiene la policía de Toluca.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 2350 policías.

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de policías operativos	Policía	Sumatoria	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	94.41	2,193.00	99.00
Número de sectores	Módulos		44.00	11.00	25.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de turnos	Turnos	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
105.64	0.00	0.00	0.00	Verde	99.73	99.23	99.50	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

En metas programáticas, el avance al primer trimestre se evaluará óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TIROCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

MTRO. [illegible] GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2024 Hoja: 120 de 149

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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,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 los personas participativos en acciones de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de redes vecinales creadas del total programado.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 35 Redes vecinales creadas.

Numero: NA 5.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Redes vecinales creadas	Reunión	Sumatoria	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00
Redes vecinales programadas	Reunión	Sumatoria	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 600 reuniones para mejorar la comunicación con el ciudadano, mejorando la percepción social en construir el tejido social.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TIRADO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

0107010101001	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0107010101002	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
0107010101003	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	0107010101007	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
0107010102003	Educación vial	0107010102004	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 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: Muestra el número de patrullas con gps funcionando del total de unidades.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 316 vehículos con GPS.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con GPS funcionando	Vehículo	Constante	225.00	225.00	100.00	202.00	89.78	225.00	100.00	202.00	89.78
Total de Patrullas	Vehículo	Constante	883.00	883.00	100.00	817.00	92.53	883.00	100.00	817.00	92.53

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
25.48	25.48	24.72	97.02	Verde	25.48	24.72	97.02	Verde

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TIMOTEO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

MTRO. EDUARDO [illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

FECHA DE ELABORACION 05/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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
010701010003	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 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: Muestra el número de vehículos con cámaras de video del total del parque vehicular.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 0

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Vehículo	Variable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Patrullas	Vehículo	Constante	883.00	883.00	100.00	817.00	92.53	883.00	100.00	817.00	92.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se tendrá el control de las patrullas con cámara de video operando

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.13	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GO[illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN 06/09/2024 Hoja: 123 de 300

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (No. de Cámaras de videovigilancia funcionando /Total de Cámaras de videovigilancia instaladas) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de dispositivos de video vigilancia en función

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de cámaras funcionando el total de cámaras instaladas.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 37 cámaras

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de Camaras de videovigilancia funcionando	Camara	Sumable	250.00	0.00	0.00	46.00	0.00	34.00	14.53	36.00	15.40
Total de Camaras de videovigilancia instaladas	Camara	Sumable	250.00	0.00	0.00	46.00	0.00	53.00	20.80	146.00	58.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende incrementar el número de cámaras de video vigilancia en el municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
92.49	0.00	100.00	0.00	Rojo	64.15	46.32	72.21	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 ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ

MTRO. EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 4 Pilar A. 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: 086 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,198 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 video vigilancia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el numero de reportes realizados a través de video cámaras del total de cámaras instaladas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1399 Delitos

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Delito	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	717.00	239.00	498.00	60.00	993.00	119.88
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumable	233.00	4.00	0.00	717.00	3.00	33.00	20.95	667.00	1,635.48

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Por medio del uso de tecnologia, se pretende detectar un mayor número de personas infringiendo las normas viales y de seguridad.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.74	0.00	1.00	0.00	Rojo	11.32	1.03	9.10	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado no encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se refiere en resultado por arriba de lo meta programada. Se reconduce

DEPENDENCIA GENERAL: 086 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,198 Tránsito

ELABORÓ

LIC. EDGAR TRUCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GÓMEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja 125 de [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 060 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 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: Muestra el número de análisis delictivos realizados de los programados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 1366 Delitos.

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Documento de análisis delictivos-realizados	Delito	Sumatoria	1,200.00	300.00	25.00	2,031.00	677.00	600.00	50.00	3,037.00	506.17
Documento de análisis delictivos-programados	Delito	Sumatoria	1,200.00	300.00	25.00	2,031.00	677.00	600.00	50.00	2,331.00	388.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener la cantidad de delitos por medio del IPH generados por delitos cometidos en el municipio de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	130.29	130.29	Rojo

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

El avance acumulado es encuentra con un figura sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

Se alcanzo un resultado por arriba de lo meta programada, Se acumula

DEPENDENCIA GENERAL: 060 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

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: Muestra el numero de Atlas de incidencia delictiva realizados de los programados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Atlas de Incidencia Delictiva.

Numero: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Atlas	Semestre	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	3.00	150.00
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Atlas	Semestre	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá mapas donde se muestran las incidencias delictivas geograficamente en el municipio y poder combatir la misma.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
400.00	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

En materia programática, al cierre al primer trimestre no encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR DIEGO GONZÁLEZ

MTRO. EDUARDO GO

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

PlaRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 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:	Muestra el número de folios generados de los programados
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	6375 Folios

Numero: NA 2.7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes Policiales Homologados realizados	Folio	Variable	7,000.00	1,750.00	25.00	2,631.80	150.80	3,500.00	50.00	5,213.00	148.94
Informes policiales homologados programados	Folio	Variable	7,000.00	1,750.00	25.00	2,631.80	150.80	3,500.00	50.00	5,793.00	165.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá un registro de los informes policiales homologados generados en el año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	137.87	137.87	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/-15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance acumulado se encuentra con un figura sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	108 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Tránsito

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ELABORÓ

LIC. EDGAR TAPIA GONZALEZ

MTRO. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024 Page 126 de 338

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104. Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

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 número de policías con certificado unica policial del total del estado de fuerza.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de policías con certificado unica policial del total del estado de fuerza.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3350 policías.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policía	Sumable	2,334.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,194.00	94.41	4,154.00	188.53
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Sumable	2,334.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,194.00	94.41	4,154.00	188.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener el registro total de los elementos asi como de los que cuentan con certificado único policial.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	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

El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

ELABORÓ

LIC. EDGAR TIROCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION 09/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de elementos de seguridad con 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: Muestra el número de policías con exámenes aprobatorios y vigentes del total del estado de fuerza

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2390 policías

Numerador: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policía	Sumable	2,314.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	94.91	4,297.00	185.69
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policía	Sumable	2,320.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,194.00	94.41	4,297.00	185.05

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	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
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Sin novedades

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TENORIO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO CORDERO GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 estudios y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos 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 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: Muestra el número de policías capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal del total del estado de fuerza

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2350 policías.

Numero: NA S.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policía	Sumable	600.00	100.00	20.00	0.00	0.00	300.00	50.00	120.00	40.00
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Sumable	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	94.01	2,183.00	93.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende capacitar a 600 elementos en materia del sistema de justicia penal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
25.82	0.00	0.00	0.00	Roja	13.67	5.50	40.23	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 obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

DEPENDENCIA GENERAL: 000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

ELABORÓ

LIC. EDGAR PINEDO GONZALEZ

MTRO. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	Q00 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:	La aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de Reglamento de Honor y Justicia Aprobado del programado
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MIDE:	1 reglamento

Numero: N/A 3.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se creará y aprobará el reglamento de honor y justicia

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, al cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 homenizarlos, 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 Público,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: Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de resoluciones realizadas por faltas graves del total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6 Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.

Número: NA 3.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	40.00	18.00	22.22	18.00	100.00	20.00	55.55	22.00	88.88
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Policía	Sumable	10.00	3.00	30.00	15.00	500.00	6.00	58.88	18.00	380.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tendrá 10 sesiones de la Comisión de Honor y Justicia donde se tendrá 45 resoluciones emitidas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.50	3.33	1.68	30.83	Rojo	5.00	1.22	24.40	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 obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Público,112 Participación Ciudadana,156 Tránsito

ELABORÓ

LIC. EDGAR PRADO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO LOZANO GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **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 demanda 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: Q00 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.

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

INTERPRETACIÓN: Se contará con 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: Muestra el número diagnóstico municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia realizados de los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 8 reportes

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Diagnóstico Programado	Reporte	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener un panorama del municipio sobre las partes que tienen más delincuencia y poder trabajar en sanear mediante la prevención de ese sector.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación presupuestal, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR FRANCO GONZALEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 demanda social 010701010203 Educación vial 010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo / Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100
INTERPRETACIÓN:	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:	Muestra el número de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo del total de personas que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	12987 personas participantes en acciones y eventos de prevención.

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Personas	Sumable	3,250.00	813.00	25.02	813.00	100.00	1,625.00	50.00	2,515.00	154.92
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Personas	Sumable	3,250.00	813.00	25.02	813.00	100.00	1,625.00	50.00	1,625.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende impartir talleres a 3,250 personas en materia de prevención del delito.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	154.92	154.92	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública,112 Participación Ciudadana,158 Transito

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. EDGAR TANOCO GONZÁLEZ

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GARZA [illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Q00 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 CÁLCULO: (No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100

INTERPRETACIÓN: 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: Muestra el número de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social del total de colonias y comunidades en el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 48 Delegaciones

Número: KIA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Reunión	Sumatoria	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00
Total de colonias y comunidades en el municipio	Delegaciones	Constante	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener reuniones y conformación de grupos para la integración de la sociedad en materia de tejido social en colonias, comunidades de las 48 delegaciones del municipio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1,250.00	312.50	312.50	100.00	Verde	625.00	625.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

MTRO. EDGAR [illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja: 104 de 189

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

0107010101001	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0107010101002	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
0107010101003	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad	0107010101007	Vinculación, participación, prevención y demanda social
0107010102003	Educación vial	0107010102004	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 sensible y rigurosa proceso estandarizado de

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/ Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100

INTERPRETACIÓN: El interés que tienen la población en asistir a las pláticas o talles en materia de prevención del delito

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: muestra el número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutados del total programado.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDA BASE: 360 Actividades en materia de prevención.

Numero: *NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Actividad	Sumatoria	550.00	131.00	23.82	130.00	99.24	267.00	48.55	272.00	101.87
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Actividad	Sumatoria	550.00	131.00	23.82	130.00	99.24	267.00	48.55	272.00	101.87

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 550 acciones (taller, pláticas) en materia de prevención

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplieron con resultados dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra optimo

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO TOCOY ESTRADA GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 01070301010103 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: 700 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,109 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: 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: Muestra el número de medidas de prevención de accidentes implementadas del total programado

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 3250 medidas de prevención de accidentes

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Acción	Semestre	3,500.00	1,750.00	50.00	1,220.00	69.71	1,750.00	50.00	1,220.00	69.71
Total de medidas programadas a implementar	Acción	Semestre	3,500.00	1,750.00	50.00	1,220.00	69.71	1,750.00	50.00	1,220.00	69.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende implementar 3,500 medidas de prevención de accidentes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Es necesario

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Coordinación Municipal de Protección Civil,109 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

VO. BO.

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MUNICIPIO DE TOLUCA

P6Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 010702010302 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como 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 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: La capacitación brindada por la Coordinación de Protección Civil

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número población capacitada en materia de protección civil del total de la población

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 10000 personas capacitadas en materia de protección civil

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población capacitada en materia de protección civil	Personas	Sumable	5,500.00	3,300.00	60.00	3,741.00	113.36	3,300.00	60.00	3,741.00	113.36
Total de la población municipal	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

Se pretenden capacitar a 5,500 personas en materia de protección civil.

* META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.60	0.36	0.41	113.89	Verde	0.36	0.41	113.89	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR PEDRO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 06/08/2024 Hoja: 1 De 1 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: T09 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: Las emergencias atendidas por la Dirección General.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores del total de emergencias reportadas.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6255 emergencias atendidas

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumatoria	6,500.00	3,250.00	50.00	4,114.00	126.59	3,250.00	50.00	4,114.00	126.59
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Emergencia	Sumatoria	6,500.00	3,250.00	50.00	4,114.00	126.59	3,250.00	50.00	4,114.00	126.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender 6,500 emergencias ante la ocurrencia de hechos perturbadores.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T09 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VB. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MPRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja: 145 de 388

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	700 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	705 Coordinación Municipal de Protección Civil, 706 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.
FORMULA 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de factores de riesgo actualizados del total de factores de riesgo
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo actualizados	Monitoreo	Sumable	700.00	350.00	50.00	407.00	116.29	350.00	50.00	407.00	116.29
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	700.00	350.00	50.00	407.00	116.29	350.00	50.00	407.00	116.29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 700 monitoreos para identificar factores de riesgo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero saldo positivo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se observa un ligero desfase por arriba de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: 700 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 705 Coordinación Municipal de Protección Civil,706 Cuerpo de Bomberos

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ

MTRO. EDUARDO GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2024 Hoja 14 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PlRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.

FORMULA DEL CALCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil asisten a las sesiones convocadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas de las programadas

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 reunión del Consejo Municipal de Protección Civil

Numero: NO 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan 2 sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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
No se dio cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtuvo un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR PINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDGARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el número de Planes específicos de protección civil realizados de los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 8 Planes específicos de protección civil

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planes específicos de protección civil realizados	Operativo	Sumable	7.00	3.00	42.86	2.00	66.67	4.00	57.14	4.00	100.00
Planes específicos de protección civil programados	Operativo	Sumable	7.00	3.00	42.86	2.00	66.67	4.00	57.14	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se generaran 7 planes especificos de Proteccion Civil.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	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 dio cumplimiento optimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100
INTERPRETACIÓN:	Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas a los solicitados
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4950 planes de emergencia

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Plan	Sumatoria	5,000.00	1,500.00	30.00	1,400.00	93.33	2,680.00	68.00	2,811.00	103.96
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Plan	Sumatoria	5,000.00	1,500.00	30.00	1,400.00	93.33	2,680.00	68.00	2,811.00	103.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 5,000 planes de emergencia para establecimientos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 REGULACIONES Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

El avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO PONCE GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	T09 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:	Muestra el número de Valoración de riesgos emitidas a las solicitadas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	970 verificaciones

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Valoración de riesgos emitidas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	351.00	140.40	500.00	50.00	645.00	129.00
Valoración de riesgos solicitadas	Verificación	Sumable	1,000.00	250.00	25.00	351.00	140.40	500.00	50.00	645.00	129.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 1,000 valoraciones de riesgo en el transcurso del año.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado en ocasiones sale un figura sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	T09 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. CESAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

V.O. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO [illegible] GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 por
DEPENDENCIA GENERAL:	T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales)*100
INTERPRETACIÓN:	La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de Convenios suscritos para habilitar refugios temporales de los convenios gestionados
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	2 convenios

Numerador NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumatoria	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenio	Sumatoria	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizan 7 convenios para habilitar refugios temporales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 los resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil, 106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO [illegible] GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Muestra en números de Cursos de inducción a la protección Civil impartidos a los programados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 550 cursos de inducción a la protección Civil.

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Curso	Sumatoria	730.00	245.00	33.56	262.00	106.94	430.00	58.90	460.00	106.98
Cursos de inducción a la protección civil programados	Curso	Sumatoria	730.00	245.00	33.56	262.00	106.94	430.00	58.90	460.00	106.98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 730 cursos en materia de protección civil.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 preventiva, al cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO [illegible] GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 100 Coordinación Municipal de Protección Civil,100 Cuerpo de Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpios 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: Muestra el número de Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados los programados

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 93 programas

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizadas	Programa	Sumable	40.00	10.00	25.00	0.00	00.00	20.00	50.00	21.00	105.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Programa	Sumable	40.00	10.00	25.00	0.00	00.00	20.00	50.00	21.00	105.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 40 programas donde se va a fomentar la promoción de la cultura de calle limpia.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	105.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

al avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Coordinación Municipal de Protección Civil,100 Cuerpo de Bomberos

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/03/2024 Hojas: 149 de 586

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cursos de prevención y combate de incendios impartidos
FORMULA DEL CÁLCULO:	(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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Muestra el número de Cursos de prevención y combate de incendios impartidos y los programados
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	850 cursos de inducción a la protección Civil.

Numero NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	45.00	13.00	28.89	14.00	107.69	25.00	55.56	22.00	88.00
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	45.00	13.00	28.89	14.00	107.69	25.00	55.56	28.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 45 cursos de prevención y combate de incendios

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	84.62	84.62	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

al avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. EDGAR RIOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. [illegible] GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cursos de primeros auxilios impartidos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: La ciudadanía asiste a los cursos de primeros auxilios.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra la comparativa del número de Cursos de primeros auxilios impartidos y los programados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 950 cursos

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumada	45.00	15.00	33.33	21.00	140.00	23.00	51.11	25.00	115.00
cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumada	45.00	15.00	33.33	21.00	140.00	23.00	51.11	21.00	124.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizarán 45 cursos de primeros auxilios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	93.55	93.55	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDMUNDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024 Hoja: 131 de 208

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cooperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: 100 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: Muestra la comparativa de los Cursos para evitar un niño quemado impartidos a los programados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 950 cursos.

Numero: MA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumatoria	60.00	15.00	25.00	10.00	66.67	30.00	50.00	20.00	66.67
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumatoria	60.00	15.00	25.00	10.00	66.67	30.00	50.00	20.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar 60 presentaciones del teatro Guiñol a la población infantil y padres de familia.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	80.00	80.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LOS 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplimiento óptimo a la programación del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Sin novedades.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDGAR ROMERO GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/08/2024 Hoja: 102 de 109

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos / Cursos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: 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: Muestra la comparativa de los cursos impartidos a los programados

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 250 cursos

Numero: NA 2.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Cursos	Sumatoria	45.00	12.00	26.67	15.00	125.00	22.00	48.89	29.00	131.82
Cursos programados	Cursos	Sumatoria	45.00	12.00	26.67	15.00	125.00	22.00	48.89	26.00	118.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se realizaron 45 cursos en materia de protección civil (búsqueda y rescate).

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	116.00	116.00	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 08/08/2024 Hoja: 153 de 538

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 — 01070201010305 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 fenómenos perturbadores atendidos

FORMULA 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: Muestra la comparación de los Fenómenos perturbadores atendidos a los presentados.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fenómenos perturbadores atendidos	Emergencia	Sumatoria	700.00	170.08	24.29	236.00	138.28	328.00	47.14	406.00	123.80
Fenómenos perturbadores presentados	Emergencia	Sumatoria	700.00	170.08	24.29	236.00	138.28	328.00	47.14	406.00	123.80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los fenómenos perturbadores que se presenten

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

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

El avance acumulado se encuentra en un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZÁLEZ [illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

P5Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas / Emergencias urbanas reportadas) *100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra la comparación del número de Emergencias urbanas atendidas a las solicitas

AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 6255 emergencias atendidas

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Sumable	6,500.00	1,625.00	25.00	2,018.00	124.18	3,250.00	50.00	4,114.00	126.58
emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Sumable	6,500.00	1,625.00	25.00	2,018.00	124.18	3,250.00	50.00	4,114.00	126.58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las emergencias urbanas que se reportan.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

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 ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por encima de lo meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZALEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO [illegible] GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	Explotar 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.
FORMULA 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:	Muestra la comparación del número de Emergencias prehospitalarias atendidas y las reportadas
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	9255 emergencias atendidas

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencia	Variable	1,700.00	425.00	25.00	775.00	181.88	850.00	50.00	1,325.00	155.88
emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencia	Variable	1,700.00	425.00	25.00	775.00	181.88	850.00	50.00	1,325.00	155.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se atenderán emergencias prehospitalarias que se reporten.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	T00 PROTECCIÓN CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 Coordinación Municipal de Protección Civil,106 Cuerpo de Bomberos

ELABORÓ

LIC. EDGAR INOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. SALVADOR GUARNEROS GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/03/2024 Hoja: 106 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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 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 prot

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Analíticos 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: Muestra la comparación de los Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo y sus Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 0

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. BORAM TINOCO GONZALEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Riesgo y protección civil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 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.

FORMULA 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: Muestra la comparación del número de Factores de riesgo presentados en el periodo y el total.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 750 monitoreo

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Factores de riesgo presentados en el periodo	Monitoreo	Sumable	1.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumable	1.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se atenderán las estadísticas de los factores de riesgo presentados en el periodo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	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 LA 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance acumulado se encuentra con un ligera sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TISOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDGARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Muestra el número de Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados y los programados.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 sesión

Numero: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Sesión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Sesión	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 da cumplimiento óptimo a lo programado del semestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: T00 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

MTRO. [illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN 08/05/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 010703010303 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: T08 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: Muestra el número de Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal cumplidos y el total de acuerdos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 1 sesión

Numero: NA 5.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
(A)Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Sesión	Sumatoria	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender los acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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
No se ha cumplido de igual a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se refiere en relación a la baja de la meta programada. Sin resultados

DEPENDENCIA GENERAL: T08 PROTECCIÓN CIVIL

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

ELABORÓ

LIC. EDGAR TINOCO GONZÁLEZ

TOLUCA

VO. BO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MTRO. EDMUNDO GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de personal que acredita 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	El personal participe en la aplique de los exámenes de control de confianza
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UMA BASE	Exámenes de control de confianza aplicados y acreditados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que el personal acredite los exámenes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	159 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

DRA. ROCIO ALONSO ROS

VO. BO.

LCDA. MARI CRUZ CHAVEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I 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 exámenes de control de confianza aplicados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	[Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados] *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la aplicación de exámenes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mediante el informe se conoce al personal que se le aplicó el examen
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Exámenes aplicados

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exámenes de control de confianza aplicados	Informe	Semestral	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Exámenes de control de confianza programados	Informe	Semestral	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que los servidores públicos programados, asistan a su aplicación de exámenes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	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 Segundo trimestre se encuentra óptimo

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene con resultados dentro de lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

DRA. ROCÍO ALONSO RIOS

VO. BO.

LCDA. MARGARITA GÓMEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	D1070401010101 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:	154 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:	Mide el cumplimiento de las gestiones para la celebración de convenios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mediante el convenio impulsa la aplicación de los exámenes
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA MIRE	Aplicación de Exámenes de control

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Convenio	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

Se pretende celebrar convenios de colaboración

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 Segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Secretaría Técnica de Seguridad Pública

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ELABORÓ

DRA. ROCIO ALONSO RIOS

VO. BO.

LCDA. MARICELA CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 08/08/2024 Hoja: 108 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	01080101010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La ciudadanía requiere de asesoramiento jurídico y acude con la autoridad municipal
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Asesorías jurídicas impartidas en el año 2023.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Asesoría	Valor actual	30.00	15.00	50.00	29.00	193.33	15.00	50.00	29.00	193.33
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Valor actual	30.00	15.00	50.00	15.00	100.00	15.00	50.00	15.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar las asesorías jurídicas a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	193.33	193.33	Rojo	100.00	193.33	193.33	Rojo

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 obtiene un resultado por arriba de lo meta programada. Se desconoce.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024 Hoja: 108 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	C00 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 porcentaje de actas levantadas en el Registro Civil.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La ciudadanía asiste a registrar sus actos y hechos en el registro civil.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Actas levantadas en el Registro Civil

Número: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas levantadas en el año actual	Acta	Valor actual	70,000.00	35,000.00	50.00	53,791.00	153.69	35,000.00	50.00	53,791.00	153.69
Número de actas levantadas en el año anterior	Acta	Valor actual	87,500.00	43,861.00	49.78	43,861.00	100.00	43,861.00	49.78	43,861.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende en el año 2024 realizar el registro de las personas atráves de las actas que se soliciten.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-20.01	-19.65	23.46	-119.39	Rojo	-19.65	23.46	-119.39	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El evento solicitado se encuentra por un valor especial

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	C00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del registro de actas de nacimiento levantadas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de actas de nacimiento levantadas en el año actual / Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior) - 1) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide 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: La población acude a levantar con oportunidad el registro de nacimiento

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Actas de nacimiento en el año 2023

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Semestral	10,000.00	5,000.00	50.00	5,674.00	113.48	5,000.00	50.00	5,674.00	113.48
Número de actas de nacimientos levantadas en el año anterior	Acta	Semestral	10,000.00	5,201.00	40.43	5,201.00	100.00	5,201.00	40.43	5,201.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100 porciento de las actas de nacimiento que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-35.73	-21.76	-11.22	51.56	Amarillo	-21.76	-11.22	51.56	Amarillo

DESCRIPCION 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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se reprograma

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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 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:	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de defunciones
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Actas de defunción en el año 2023.

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	3,634.00	103.97	3,500.00	50.00	3,634.00	103.97
Número de actas de defunciones levantadas en el año anterior	Acta	Sumatoria	5,724.00	2,749.00	48.75	2,749.00	100.00	2,749.00	48.75	2,749.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100 porciento de las actas de defunción que se soliciten.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.10	27.74	28.98	104.47	Verde	27.74	28.98	104.47	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 cierre del segundo trimestre se encuentra dentro

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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSTEM

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:	01080101030302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del registro de actas de matrimonios levantadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((Número de actas de matrimonios levantadas en el año actual / Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior)- 1) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del registro de las actas de difusión levantadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de matrimonios.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Actas de matrimonio levantadas en el año 2023

Numero: NA 4.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Acumulativa	3,000.00	1,500.00	50.00	1,517.00	101.00	1,500.00	50.00	1,517.00	101.00
Número de actas de matrimonios levantadas en el año anterior	Acta	Acumulativa	2,010.00	2,415.00	66.95	2,415.00	100.00	2,415.00	66.95	2,415.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100 porciento de las actas de matrimonio que se soliciten.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-16.90	-37.91	-33.07	87.23	Verde	-37.91	-33.07	87.23	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

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ:

LDDD. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LDDD. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**01050101 Protección jurídica de las personas y sus bienes**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01050101010002 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
FORMULA DEL CÁLCULO:	((Número de actas de divorcios levantadas en el año actual / Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior)- 1) * 100
INTERPRETACIÓN:	Mide 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:	La ciudadanía acude a levantar con oportunidad el registro de divorcios
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Actas de divorcio levantadas en el año 2023

Numero: NA 4.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de actas de divorcios levantadas en el año actual	Acta	Semestral	1,030.00	900.00	50.00	730.00	145.00	920.00	89.00	730.00	146.00
Número de actas de divorcios levantadas en el año anterior	Acta	Semestral	1,200.00	600.00	51.15	600.00	100.00	600.00	51.15	600.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100 porciento de las actas de divorcio que se soliciten

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
-23.58	-25.26	9.12	-36.10	Amarillo	-25.26	9.12	-36.10	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado no coincide con un signo sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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:	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:	La ciudadanía asiste a levantar con oportunidad el registro de reconocimiento de hijos.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año 2023

Numero: NA 4.8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumable	309.00	180.00	50.80	178.00	98.87	180.00	50.80	145.00	80.57
Número de actas de reconocimiento de hijos levantadas en el año anterior	Acta	Sumable	279.00	132.00	47.31	132.00	100.00	132.00	47.31	132.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar el 100 porciento de actas de reconocimiento de hijos que se soliciten.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
7.53	13.64	9.85	72.21	Verde	13.64	9.85	72.21	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 antiguo/nuevo, el avance al segundo trimestre es adecuado/bueno

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

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 servicios catastrales atendidos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servicio: Prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de un bienestar material
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Atender 14,000 servicios catastrales

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Sumable	14,000.00	7,002.00	50.01	10,700.00	152.88	7,002.00	50.01	10,700.00	152.88
Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio	Sumable	14,000.00	7,002.00	50.01	10,700.00	152.88	7,002.00	50.01	10,700.00	152.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las solicitudes de trámite y servicios catastrales al 100% de los usuarios.

META ANUAL	TRIMESTRE Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. GRACIELA PÉREZ OLIVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024 Hoja: 186 de 588

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080102 Modernización del catastro mexiquense**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	LIC TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)* 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje 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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE	Se pretende alcanzar la meta de 250 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.

Numero: =NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	250.00	125.00	50.00	106.00	84.80	125.00	50.00	106.00	84.80
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	250.00	125.00	50.00	106.00	84.80	125.00	50.00	106.00	84.80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende alcanzar la meta de 250 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se evalúa:

DEPENDENCIA GENERAL:	LIC TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 06/08/2024 Hoja: 107 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**01000102 Modernización del catastro municipales**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010501020201 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 solicitudes de trámite catastral recibidas
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servicio: Prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de un bienestar material
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Atender 14,000 servicios catastrales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Servicio	Sumable	14,000.00	3,680.00	26.71	4,141.00	112.63	7,208.00	51.43	10,705.00	148.58
Solicitudes de trámite catastral programadas	Servicio	Sumable	14,000.00	3,680.00	26.71	4,141.00	112.63	7,208.00	51.43	7,241.00	100.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100% de los usuarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	138.29	138.29	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un signo sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin novedades

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080102 Modernización del catastro mexiquense**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje 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 solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Servicio: Prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de un bienestar material
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Atender 14,000 servicios catastrales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Servicio	Sumatoria	14,000.00	3,600.00	25.71	4,141.00	115.00	7,200.00	51.43	10,705.00	148.68
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Servicio	Sumatoria	14,000.00	3,600.00	25.71	0.00	0.00	7,200.00	51.43	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100% de los usuarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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
El avance observado se encuentra con un signo sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)* 100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de inspección y medición de inmuebles realizadas por la Coordinación de Catastro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Predio: Describe la pertenencia a un inmueble de tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD DE MEDIDA:	Realizar 5,000 mediciones de inmuebles

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	5,000.00	1,300.00	26.00	1,556.00	119.69	2,600.00	52.00	2,885.00	111.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumatoria	5,000.00	1,300.00	26.00	1,556.00	119.69	2,600.00	52.00	2,885.00	109.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se pretende lograr llevar acabo las 5,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2024.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
1	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	101.37	101.37	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En metas programadas, el avance al segundo trimestre no encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 5/07/2024 Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 municipal**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se pretende notificar a tiempo de resoluciones 9,500 trámites catastrales

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	9,500.00	2,500.00	26.32	1,969.00	58.76	5,100.00	53.68	4,917.00	96.47
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Resolución	Sumable	9,500.00	2,908.00	26.32	1,969.00	58.76	5,100.00	53.68	4,917.00	96.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende notificar los trámites catastrales a los usuarios de los servicios catastrales, logrando el 100% de las entregas de las resoluciones a los contribuyentes.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Sin novedades

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSIFEM

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:	Explicita 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
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
UNIDAD:	Se pretende dibujar 250 planos de levantamientos topográficos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Sumatoria	250.00	64.50	25.80	51.00	79.08	128.00	51.20	106.00	82.81
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Plano	Sumatoria	250.00	64.50	25.80	51.00	79.08	128.00	51.20	115.00	89.84

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dibujar el plano cartográfico, resultado del levantamiento topográfico catastral, logrando el 100% de las entregas de las resoluciones a los usuarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	92.17	92.17	Amarillo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Sin novedad.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802010201 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	110 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica.
FORMULA 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
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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numerador: NP †

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Proyecto	Valor actual	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Proyecto	Valor anterior	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

Realizar el reporte del Proyectos de valores unitarios de suelo y construcción.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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
De manera un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024 Hoja: 103 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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:	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
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 Información Catastral (SIIC)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de mantenimientos informáticos programados	Mantenimiento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral SIIC

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P. VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de resultados para instancias de gobierno y la sociedad
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 o a diario o conocer através de la impresión u otro medio digital para el conocimiento del público.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	400

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumable	400.00	100.00	37.50	150.00	150.00	150.00	37.50	150.00	150.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Publicación	Sumable	96.00	48.00	50.00	48.00	100.00	48.00	50.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar 400 publicaciones sobre las acciones, obras y programas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
416.67	312.50	312.50	100.00	Verde	312.50	312.50	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.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al siguiente trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SMITHERS

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

VO. BO.

LCDA. MARI CRUZ CHAVEZ GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Difusión es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). El término hace referencia a la comunicación entendida de un mensaje.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Difusión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Difusión	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Llevar acabo la difusión del Informe de Gobierno atráves de los medios tradicionales y digitales de la información.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
ELABORÓ
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. JOSÉ ERNESTO RIVERA SMEDERS

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION 09/08/2024 Hoja: 108 de 328

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es un medio de información impresa o digital que se distribuye a la población
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD(es):	352 boletines

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletines informativos difundidos	Boletín	Sumable	352.00	40.00	11.36	40.00	100.00	106.00	30.11	110.00	103.77
boletines informativos programados para difusión	Boletín	Sumable	1,408.00	200.00	25.00	40.00	20.00	528.00	90.00	110.00	20.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
35.20	16.00	100.00	625.00	Rojo	21.20	100.00	471.70	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplimentado optimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. No convertirse

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL RODEA SMITHERS

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ G

FECHA DE ELABORACION 08/07/2024 Hoja: 101 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, conociendo 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.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de spots informativos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Medio que se utiliza para dar a conocer a la población información Gubernamental
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	448

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Spots informativos difundidos	Spots	Sumatoria	448.00	88.00	15.39	90.00	102.00	144.00	32.14	147.00	102.08
Spots informativos para difusión programados	Spots	Sumatoria	536.00	135.00	25.00	90.00	66.00	250.00	50.00	147.00	58.80

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	48.00	100.00	208.33	Amarillo	57.00	100.00	173.61	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No es de cumplimiento alterno a lo programado de semestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se informa un resultado a la baja de la meta programada. Se remediará

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SWITHERS

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2024 Hoja: 252 de 588

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Elaboración de diseños gráficos con objetivos específicos de difusión.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Es un medio impreso de difusión
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	520

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	520.00	80.00	15.38	80.00	100.00	104.00	20.77	104.00	102.92
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	660.00	160.00	24.24	80.00	50.00	208.00	31.52	104.00	54.07

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

520 diseños gráficos con objetivos específicos de difusión

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
96.67	53.33	100.00	187.51	Amarillo	53.33	100.00	187.51	Amarillo

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

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SMITHERS

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MIRIAM LOPEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de conferencias de prensa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Medio por el cual se da conocer a la población las acciones Gubernamentales
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	32

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conferencias de prensa realizadas	Imagen	Sumatoria	32.00	2.00	6.25	2.00	100.00	8.00	25.00	8.00	100.00
Conferencias de prensa programadas	Imagen	Sumatoria	40.00	10.00	25.00	2.00	20.00	20.00	50.00	8.00	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar 32 entrevistas y/o conferencias.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	20.00	100.00	500.00	Rojo	40.00	100.00	250.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Me se de cumplimiento debido a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Sin observar

DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL RUEDA SMITHERS

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MONTSERRAT CHÁVEZ GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080401 Transparencia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el cumplimiento de atención en las fracciones actualizadas y publicadas en el Portal de Ipomex
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Disminuir los tiempos y asimetría en la obtención de información pública y la rendición de cuentas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEAMIENTO:	En el año 2023, se actualizaron y publicaron en su totalidad las fracciones en el portal de IPOMEX

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	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 los portales cuenten con información de calidad y veraz

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	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

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022 - 2024 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NO. BO.

LEDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 206 de 588

MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 franqueza, de tal forma que se tenga informado 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:	Mide 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
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	En el año 2023, se atendieron los recursos de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos de revisión resueltos	Documento	Sumable	300.00	75.00	25.00	77.00	102.67	150.00	50.00	200.00	133.33
Recursos de revisión presentados	Documento	Sumable	300.00	75.00	25.00	77.00	102.67	150.00	50.00	200.00	133.33

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 afecta

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

LDDC. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

LDDC. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se busca capacitar al total de los servidores públicos Habilitados del Sujeto Obligado

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Personal capacitado en el año 2023

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas capacitadas	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Documento	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Contar con servidores públicos habilitados altamente capacitados como clave para mejorar la eficiencia y calidad en materia de transparencia, asegurando que quienes garantizan el derecho de acceso

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	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

En materia programática, al arribo al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VO. BO.

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/ total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguimiento a las evaluaciones de ejercicios anteriores
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD:	Las evaluaciones de ejercicios anteriores

FREQUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Documento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	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	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir al 100 porciento 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 p

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
%	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

En materia programática, al avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

EVALUACION DEL INDICADOR

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar l
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de solicitudes de información con recurso de revisión/ Total de solicitudes de acceso a la información atendidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Número de solicitudes recurridas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDA BASE:	Solicitudes con recurso de revisión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
Total de solicitudes de acceso a la información atendidas	Documento	Sumatoria	200.00	50.00	25.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00

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 que tiene una posible afectació

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplieron los resultados dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 Unidad de Transparencia

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

ELABORÓ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VO. BO.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hoja: 216 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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/documento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento o
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	120000

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Acumulado	120,000.00	30,000.00	25.00	30,452.80	101.51	60,000.00	50.00	49,725.80	41.21
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Acumulado	120,000.00	30,000.00	25.00	30,452.80	101.51	60,000.00	50.00	49,725.80	41.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se cumplieron los resultados dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II 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 las TIC´s.
FORMULA DEL CALCULO:	(Mantenimientos realizados a las TIC´S/Total de mantenimientos a las TIC´s programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las TIC´s del ayuntamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Mantenimiento: evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD BASE	4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realizados a las TIC´s	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de mantenimientos a las TIC´s programados	Informe	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

En materia programática, el inicio del segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01080901 Gobierno electrónico**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.
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 foto-eléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento e
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	120000

Numerador NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumatoria	120,000.00	30,000.00	25.00	30,453.00	101.51	66,800.00	55.60	48,705.00	81.21
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumatoria	120,000.00	30,000.00	25.00	30,453.00	101.51	66,800.00	55.60	48,705.00	81.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 programadas, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	502 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
LÍNEA BASE:	0

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes de incidencias de TIC´s atendidos	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de reportes presentados	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atendiar los reportes de incidencias de los TIC's

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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 dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	502 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

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

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Abril-Junio

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	50.00	50.00	50.00	100.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Faena	Sumable	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende lograr una coordinación en conjunto por la ciudadanía con actividades de recolección en puntos críticos y la erradicación de tiraderos clandestinos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024 Hoja: 232 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

LINEA BASE: 155125 Toneladas

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Toneladas	Sumatoria	155,125.00	71,746.00	46.25	70,321.80	98.01	71,746.00	46.25	70,321.80	98.01
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Toneladas	Sumatoria	155,125.00	71,746.00	46.25	70,321.80	98.01	71,746.00	46.25	70,321.80	98.01

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende lograr un mejor manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta su disposición final, utilizando los métodos autorizados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 relación pronostico, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

JORGE REBOLLO PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 9/08/2024 Hoja: 2/3 de 5/8

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Eficencia

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: 2243 Jornadas

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	2,243.00	1,120.00	49.93	1,120.00	100.00	1,120.00	49.93	1,120.00	100.00
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	2,243.00	1,120.00	49.93	1,120.00	100.00	1,120.00	49.93	1,120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE REBOLLA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

P9/Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **92010101 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: 128 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.

FORMULA DEL CALCULO: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Recolección: Equipo destinado a recolectar desechos sólidos urbanos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Gestión

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	Gestión	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	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 mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el parque vehicular

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 nuevas programáticas, el avance al siguiente trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Limpia

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACION 06/08/2024 Hoja: 2 DE 2 de 2

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pb/Rm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **92010101 Gestión integral de residuos sólidos**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03010101010102 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 realiza la recolección de residuos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Rutas Caminos determinados mediante trazos alineados y nomenclatura de las calles, condiciones geográficas para la recolección de residuos sólidos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 312 Rutas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Sumada	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	156.00	50.00	156.00	100.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Sumada	312.00	78.00	25.00	78.00	100.00	156.00	50.00	156.00	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 en nuestro municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	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

En modelo pronostico, el avance al primer trimestre es encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

V.B.

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 residuos sólidos recibidos, en comparación con lo estimado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Residuos sólidos: Cualquier residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 155125 Toneladas

Número: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Toneladas	Sumatoria	155,125.00	36,616.00	23.60	35,020.00	97.08	71,740.00	46.25	70,021.00	98.21
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Toneladas	Sumatoria	155,125.00	36,616.00	23.60	35,020.00	97.08	71,740.00	46.25	70,021.00	98.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 detalle de siguiente trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

V°B°

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2024 Hoja: 227 de 305

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	02010101010100 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 público, dominio y uso público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular de manera libre.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	2243 Jornadas

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Jornada	Sumatoria	2,243.00	663.00	29.10	663.00	100.00	1,123.00	49.93	1,123.00	100.00
Barrido de los espacios públicos municipales programados	Jornada	Sumatoria	2,243.00	663.00	29.10	663.00	100.00	1,123.00	49.93	1,123.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programático, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024 Hoja 2/3 de 3/3

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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.
FORMULA 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
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Supervisión: Acción de vigilar el barrido en los espacios públicos.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	1825 Supervisiones

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Supervisión	Sumatoria	1,825.00	455.00	24.93	455.00	100.00	905.00	49.59	905.00	100.00
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	Sumatoria	1,825.00	455.00	24.93	455.00	100.00	905.00	49.59	905.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mejorar la limpieza de los espacios públicos para crear una buena imágen urbana.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 internalizadamado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(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:	Eficacia
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: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	125.00	35.00	28.00	35.00	100.00	45.00	36.00	45.00	100.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	125.00	35.00	28.00	35.00	100.00	45.00	36.00	45.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el parque vehicular.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 internalizado 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: 136 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requerido.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de equipo e instrumentos de recolección adquirido para eficientar el servicio de recolección

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Equipo de recolección: Equipo especialmente equipado para la recolección de residuos sólidos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

Línea base: 1 Gestión

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Valor absoluto	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Valor absoluto	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 que se gestione la adquisicion de equipo de recolección de residuos sólidos, para cubrir la demanda del municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 programadas, al avance al segundo trimestre se encuentra optimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Limpia

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 2024, se elaborará un proyecto de obra incluida en el Programa Anual de Obra.

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Llevar a cabo el total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LO 5% RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En relación programática, al bimestre el primer trimestre se encuentra óptimo

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 2024 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

020104010302 Promoción de la cultura ambiental

020104010301 Concientización 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 cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de controles inválidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) * 100

INTERPRETACIÓN: El resultado del 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 310 visitas de verificación en materia ambiental

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 155

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de controles inválidos que cumplieron con la norma	Verificación	Valor actual	155.00	80.00	51.61	84.00	105.00	80.00	51.61	84.00	105.00
Número total de inspecciones ambientales realizadas	Verificación	Valor actual	155.00	80.00	51.61	84.00	105.00	80.00	51.61	84.00	105.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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: Abril-Junio							
	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 el resultado dentro de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En estricto proporcionar el nombre al espacio siguiente de acuerdo a lo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Area Jurídica

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ:

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vivir 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, orientados a promover el desarrollo sus

DEPENDENCIA GENERAL: 600 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos,141 Educación,155 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 resultado del 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 300 visitas de verificación en materia ambiental

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 159

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos de inspección realizados	Verificación	Eficiencia	159.00	40.00	25.61	34.00	85.00	96.00	61.01	78.00	81.25
Operativos de inspección programados	Verificación	Eficiencia	159.00	40.00	25.61	34.00	85.00	96.00	61.01	78.00	81.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera realizar el 100 porciento de los operativos de inspección programados a industrias, comercios y servicios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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
No se ha cumplimiento igual a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 600-ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos, 141 Educación, 155 Area Jurídica

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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

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: 030 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas

FORMULA DEL CALCULO: (Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del 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 COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se atendieron 666 quejas y denuncias en materia

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 670

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas atendidas	Denuncia	Semestre	670.00	225.00	33.58	382.00	137.27	440.00	65.67	555.00	125.68
Quejas presentadas	Denuncia	Semestre	670.00	225.00	33.58	382.00	137.27	440.00	65.67	555.00	125.68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El resultado del indicador demuestra el porcentaje de atención de las quejas presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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

El avance acumulado se encuentra con un ligero saldo ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 030 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Servicios Públicos,141 Educación,155 Area Jurídica

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020105010202 Inspección y vigilancia forestal; 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador mide la cantidad de campañas de reforestación realizadas en el Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se realizó 1 campaña de reforestación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Campaña de Reforestación

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de reforestación realizadas	Campaña	Valor actual	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de reforestación programadas	Campaña	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

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's

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 caso de la programación, el avance al mes de junio se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

02105010301 Prevención y combate de incendios forestales

02105010302 Inspección y vigilancia forestal

02105010303 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Unidades de plantas listas para reforestar / Unidades de plantas gestionadas) *100

INTERPRETACIÓN: El indicador nos permite saber cuantas plantas son gestionadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se gestionaron 70000 plantas para reforestación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 70,000

Número: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades de plantas listas para reforestar	Planta	Sumable	70,000.00	7,000.00	10.00	13,795.00	197.07	7,000.00	10.00	13,795.00	197.07
Unidades de plantas gestionadas	Planta	Sumable	70,000.00	7,000.00	10.00	13,795.00	197.07	7,000.00	10.00	13,795.00	197.07

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera que al finalizar el año se tenga la cantidad exacta de los arboles plantados en las Áreas Naturales Protegidas del municipio de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Roja	100.00	100.00	100.00	Roja

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

El avance acumulado se encuentra por un tipo sobre ejercido

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No debiera ser modificado por ajuste de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020105010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020105010202 Inspección y vigilancia forestal; 020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL: 006 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el numero de hectáreas reforestadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Toluca

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende lograr alcanzar las 45 hectáreas programadas para reforestación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 45 hectáreas

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Hectáreas reforestadas	Hectárea	Sumatoria	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hectáreas programadas para reforestación	Hectárea	Sumatoria	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera saber que superficie fué reforestada en las ANP's

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación a lo programado, el avance al trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: 006 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **03010501 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: G06 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador muestra la cantidad de árboles que se tienen que distribuir a la población para la reforestación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende que se distribuyan 50000 árboles para apoyar las campañas de reforestación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 50000

Numero: KA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Arbol	Semestral	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00
Total de árboles programados para distribuir	Arbol	Semestral	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Con la aplicación del indicador se espera arborizar bosques que están dentro de las ANPs

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 marcha programática, al avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: G06 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: CSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010101 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020106010201 Prevención y combate de incendios forestales; 020106010202 Inspección y vigilancia forestal; 020106010302 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: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/ Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques)*100

INTERPRETACIÓN: El resultado del indicador permite conocer el porcentaje de la entrega de plantas a la población para reforestación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con la aplicación del indicador se pretende dar cumplimiento a la realización de las campañas de reforestación

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Semestral	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Semestral	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

Con la aplicación del indicador se espera cubrir el 100 porciento de los predios programados sujetos a reforestar.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

Evaluación programática, al periodo de seguimiento trimestral en cuestión debe:

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020105010201 Prevención y combate de incendios forestales

020105010202 Inspección y vigilancia forestal

020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que 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: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados.

FORMULA DEL CALCULO: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año inmediato anterior se llevaron a cabo 60 eventos de verificación de siembra de plantas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 70

Número: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	70.00	10.00	14.29	10.00	100.00	10.00	14.29	10.00	100.00
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	Jornada	Sumatoria	70.00	10.00	14.29	10.00	100.00	10.00	14.29	10.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y obras públicas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020201010201 Pavimentación de calles

020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano

020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas

020201010502 Proyectos para obras públicas

020201010503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar la condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habi

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Publicas

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2024.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán 33 obras que se encuentran incluidas en el Programa Anual de Obra.

Numero: NO 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de obras realizadas	Obra	Sumable	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de obras programadas en el año	Obra	Sumable	33.00	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 el 100 porciento de las obras que formaran parte del Programa Anual de Obra 2024

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al avance al Segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Publicas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMENEZ GUTIERREZ

VO. BO.

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMENEZ GUTIERREZ

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el 2023 se impartieron 30 pláticas y 2 foros en escuelas de nivel básico.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	30 pláticas y 2 foros realizados en el 2023

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Acumulado	30.00	20.00	66.67	24.00	120.00	20.00	66.67	24.00	120.00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas.	Capacitación	Acumulado	30.00	20.00	66.67	20.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir el 100 porciento de la meta programada para generar conocimientos y habilidades de gestión a través de 30 capacitaciones de desarrollo comunitario.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	120.00	120.00	Verde	100.00	120.00	120.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/07/2024 Hoja: 263 de 568

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020201 Desarrollo comunitario**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020202010101 Promoción a la participación comunitaria
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 porcentaje de reuniones realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el 2023 se llevaron a cabo 30 reuniones con padres de familia para fortalecer el tejido social en escuelas y delegaciones.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	30 reuniones realizadas en el 2023

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	20.00	66.67	20.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Reunión	Sumatoria	30.00	20.00	66.67	20.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100 porciento de la meta programada a través de 30 reuniones con padres de familia para fortalecer el tejido social.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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 realizaron un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En metaas programadas, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301: Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2024.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán tres obras de infraestructura de agua potable.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Obra	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obra	Valor actual	3.00	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 el 100 porciento de las obras de construcción de infraestructura hidráulica de agua potable programadas.

TRIMESTRE: Abril-Junio

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

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

Se realizaron un resultado dentro de lo programado

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática al cuarto al Segundo Semestre se encuentra optimo

DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

VO. BO.

M. EN E. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Manejo sustentable y distribución del agua
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02020301010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propician en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2024.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán tres obras de infraestructura de agua potable.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	3.00	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 el 100 porciento de la obras de construcción de infraestructura hidráulica programadas

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 5 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realizaron un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia presupuestal, al avanzar el segundo trimestre se encuentra óptimo

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

FECHA DE ELABORACION 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**62020401 Alumbrado público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010001 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:	137 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de la infraestructura de alumbrado.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100
INTERPRETACIÓN:	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 o en condiciones óptimas para evitar su degradación.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	12000 Mantenimientos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Sumatoria	12,000.00	5,300.00	44.17	5,893.00	49.11	5,300.00	44.17	5,893.00	49.11
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumatoria	12,000.00	5,300.00	44.17	5,893.00	49.11	5,300.00	44.17	5,893.00	49.11

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 al año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Amarillo	100.00	100.00	100.00	Amarillo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO AL O PROGRAMADO
No se da cumplimiento óptimo a lo programado del indicador.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Alumbrado Público

ELABORÓ

INS. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02020401 Alumbrado público**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.
FORMULA DEL CALCULO:	(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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Instalación del sistema de luminarias. Componentes que integran el sistema de alumbrado público.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MIDE:	450 Luminarias

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	450.00	270.00	60.00	355.00	131.85	270.00	60.00	355.00	131.85
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminaria	Sumable	450.00	270.00	60.00	355.00	131.85	270.00	60.00	355.00	131.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende tener la cobertura total con instalación de luminarias nuevas ahorradoras de energía.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se asemeja

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 08/05/2024 Hoja: 013 de 598

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	02020401020/1 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.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de fallas atendidas del alumbrado público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reporte de Fallas: Documento formal que indica un mal funcionamiento de los equipos del sistema de alumbrado.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	12000 Mantenimientos

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.	Mantenimiento	Semestral	12,000.00	2,100.00	17.50	1,821.00	86.71	5,300.00	44.17	3,683.00	69.51
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal.	Mantenimiento	Semestral	12,000.00	2,100.00	17.50	1,821.00	86.71	5,300.00	44.17	3,683.00	69.51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender de forma inmediata las fallas reportadas en el sistema de alumbrado público municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un mas falta a la baja de la meta programada. Se reasignaron

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020401 Alumbrado público**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Publico

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.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 1 Gestión

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Insumos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Valor actual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera que sean otorgados todos los insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2024.

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

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

Se mantiene un resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia presupuestaria, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Publico

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide los mantenimientos realizados al alumbrado público.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantenimiento: Conservación de un material en buen estado o en condiciones óptimas para evitar su degradación.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12000 Mantenimientos

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Suma de	12,000.00	2,100.00	17.50	1,871.00	89.71	5,304.00	44.17	3,953.00	89.11
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Suma de	12,000.00	2,100.00	17.50	1,871.00	89.71	5,304.00	44.17	3,953.00	89.11

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera proporcionar la totalidad de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo periodo del año anterior.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	106.00	100.00	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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/07/2024 Hoja: 276 de 288

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 los 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: Abril-Junio

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	Valor actual	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Valor actual	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con el proyecto para la sustitución de luminaria del alumbrado público para su posterior ejecución.

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

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

DEPENDENCIA GENERAL:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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:	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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	3400 Luminarias

Numero: NA 2.5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Variable	3,400.00	1,000.00	29.41	1,114.00	111.40	2,100.00	61.76	2,313.00	110.14
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Variable	3,400.00	1,000.00	29.41	1,114.00	111.40	2,100.00	61.76	2,313.00	110.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se espera sustituir la totalidad programada de luminarias del alumbrado público.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	02020501010101 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 esta 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 población beneficiada con acciones de mejora a la vivienda
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población que habita en viviendas en rezago con las condiciones mínimas de dignidad) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda con la población que habita en viviendas en rezago.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conforme al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 44,869 personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.

Numerador: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda	Personas	Valor actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Población que habita en viviendas en rezago con las condiciones mínimas de dignidad	Personas	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 busca atender el 6.4 porciento de la población en condiciones mínimas de dignidad, tomando en cuenta que el promedio de ocupantes por vivienda mantienen una tendencia decreciente de 3.6 viviendas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 el resultado dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PhRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	02020501010101 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 esta 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 acciones de mejora a la vivienda
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Acciones de mejora a la vivienda realizadas/ acciones de mejora a la vivienda programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la mejora de las viviendas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 12,461 viviendas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	12,461 viviendas con carencias en la calidad y espacios de la vivienda

Numero: NC 5

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de mejora a la vivienda realizadas	Vivienda	Sumable	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
acciones de mejora a la vivienda programadas	Vivienda	Sumable	1,049.00	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 realizar el 100 porciento de las acciones programadas para el 2024

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al cierre el segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 esta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas mejoradas con pintura

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Viviendas mejoradas con pintura realizadas / viviendas mejoradas con pintura programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de viviendas mejoradas con pintura

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 12,461 viviendas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12,461 viviendas con carencias en la calidad y espacios de la vivienda

Número: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Viviendas mejoradas con pintura realizadas	Vivienda	Sumatoria	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas mejoradas con pintura programadas	Vivienda	Sumatoria	1,049.00	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 realizar el 100 porciento de las acciones programadas para el 2024.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al cierre al segundo trimestre se encuentra óptima

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

P5/Fn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 Modernización de los servicios comunales**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones

020206010303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros

020206010304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y 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: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide los mantenimientos que se hacen en los panteones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

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.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 786 Mantenimientos

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	732.00	182.00	24.86	182.00	100.00	364.00	49.73	364.00	100.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	732.00	182.00	24.86	182.00	100.00	364.00	49.73	364.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACION 09/08/2024 Hoja: 336 de 608

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **03020601 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 presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: H36 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 algún espacio específico en el panteón.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD(S): 102 Mantenimientos

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas	Mantenimiento	Sumable	124.00	38.00	30.65	35.00	92.11	93.00	90.01	59.00	93.66
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	124.00	38.00	30.65	35.00	92.11	93.00	90.01	59.00	93.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: H36 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines,145 Panteones,146 Rastro,147 Mercados

ELABORÓ

ING. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VO. BO.

JORGE RESCALA PÉREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Salud y bienestar incluyente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02030101 Prevención medica para la comunidad**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02030101010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	**Eficacia**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Para dar a conocer los resultados obtenidos de la actividad servicio que se ofrece
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	111

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas	Pláticas	Sumatoria	111.00	20.00	18.02	28.00	140.00	40.00	36.04	48.00	120.00
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas	Pláticas	Sumatoria	111.00	20.00	18.02	28.00	140.00	40.00	36.04	48.00	120.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar pláticas de tenencia responsable de animales de compañía TERAC

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un dígito sobre ejercido.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Antirrábico

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

VO. BO.

ING. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-8Rb FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	3 Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se pretende diferenciar el número de eventos realizados durante el año
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	672

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales y artísticos realizados	Evento	Sumable	672.00	268.00	39.87	397.00	147.58	268.00	39.87	397.00	147.58
Eventos culturales y artísticos programados	Evento	Sumable	682.00	397.00	58.13	269.00	67.76	397.00	58.13	269.00	67.76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar los eventos culturales artísticos para el beneficio de la población

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
98.54	67.76	147.58	217.80	Amarillo	67.76	147.58	217.80	Amarillo

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

El avance acumulado se encuentra con un Bajo sobre ejercicio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzo un resultado por arriba de la meta programada. Se evaluaba

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTRA

VO. BO.

LCDA. MARIO [illegible]

FECHA DE ELABORACION 06/08/2024 Hoja: 252 de 538

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 02080201 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales — 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de vida cultural en días naturales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades programadas basadas en los días de más afluencia social en el Municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 240 días

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	240.00	90.00	37.50	90.00	100.00	90.00	37.50	90.00	100.00
Días Calendario Naturales	Evento	Sumable	364.00	182.00	50.00	183.00	100.55	182.00	50.00	183.00	100.55

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que la población asista a eventos culturales en días naturales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
65.93	49.45	49.18	99.45	Verde	49.45	49.18	99.45	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 Segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 Servicios culturales 020402010102 Difusión de la cultura

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actividades y eventos culturales y artístico publicados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades y eventos publicados / Total de eventos programados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCION 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: 5

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades y eventos publicados	Evento	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	2.00	50.00	3.00	150.00
Total de eventos programados	Evento	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	2.00	66.67	6.00	50.00	3.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que toda la población reciba la información de los eventos a realizar

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
33.33	33.33	100.00	300.03	Verde	33.33	100.00	300.03	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 obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin incidencia

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2025 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2023 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVÉZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2024 Hoja: 3/4 de 5/5

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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: 160 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

LÍNEA BASE: 355

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios con expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumatoria	355.00	87.00	25.00	87.00	100.00	104.00	30.00	116.00	33.10
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Evento	Sumatoria	51.00	15.00	25.41	15.00	100.00	23.00	54.90	112.00	800.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Utilizar los espacios públicos adaptados para llevar acabo actividades artístico culturales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
760.78	646.67	646.67	100.00	Verde	692.00	96.21	14.17	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 cierre al Segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ.

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARIO RUIZ CHAVÉZ DOZAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	250

Numero: NA 5.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumable	670.00	103.00	15.38	116.00	112.62	280.00	38.07	282.00	100.82
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Evento	Sumable	550.00	85.00	24.29	97.00	114.12	175.00	50.00	187.00	106.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Brindar a la población diferentes expresiones artísticas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
152.29	121.16	119.59	98.69	Verde	153.71	150.80	98.11	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se presenta por un lapso cada ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARGARITA CHÁVEZ [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	El 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:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.
FORMULA 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 capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 30 pláticas en escuelas del nivel básico con diversas temáticas de prevención en coordinación con la Sociedad Civil, con el objetivo de prevenir conductas antisociales.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	De acuerdo a INEGI en Toluca existen 95 asociaciones y organizaciones civiles

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Plática	Sumable	30.00	20.00	66.67	20.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Plática	Sumable	30.00	20.00	66.67	20.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100 porciento de 30 capacitaciones mediante pláticas integrales con las organizaciones y/o asociaciones civiles que se tienen programadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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 cumplieron los resultados dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación programática, al cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN 08/08/2024

Reconducción

MUNICIPIO DE TOLUCA

P6/fm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	III Eje transversal III. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	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:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas /Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la capacidad de difusión a través de cursos a integrantes de figuras asociativas correspondientes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	La difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes, se realizó a través de la entrega de 2,000 trípticos con información de acciones.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	De acuerdo a INEGI en Toluca existen 95 asociaciones y organizaciones civiles

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Cápsula	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	3.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programados	Física	Sumable	30.00	11.00	36.67	11.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 13 porciento de difusión de los 30 cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes, mediante pláticas y difundidos a través de 4 cápsulas info

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.33	0.00	0.00	0.00	Rojo	10.00	5.00	50.00	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se da cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	1 Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO:	Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**02050101 Educación básica**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020501010109 Apoyo municipal a la educación 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:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de planteles educativos mejorados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	499 escuelas de nivel básico en Toluca
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	En el 2023 no se realizó ninguna mejora en los planteles de educación básica.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Escuela	Sumatoria	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Escuela	Sumatoria	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

El resultado se verá reflejado al 100 porciento con la integración del Plan Anual de evaluación técnica y material de escuelas que incluya la gestión de servicios de poda, alumbrado y desazolve

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 obtienen los resultados a la baja de lo meta programada. Se recalcula.

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hoja: 208 de 308

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar I: Social

TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02050101 Educación básica**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02050101010106 Apoyo municipal a la educación basica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profes

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento a planteles educativos realizados con los programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2023 no se realizó ningún mantenimiento y equipamiento a planteles educativos.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 499 escuelas de nivel básico en Toluca

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.	Escuela	Sumable	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados.	Escuela	Sumable	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

El indicador alcanzara el 100 porciento con la integración del Plan Anual de Evaluación técnica y material de escuelas que incluyen la gestión de servicios de poda, alumbrado y desazolve

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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
No se da cumplimiento dentro a lo programado del trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se refiere un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN 06/08/2024 Página 508 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**92990501 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 alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148 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 ejercicio 2023 no se benefició con apoyos alimentarios debido a que aún no están en funcionamiento los comedores.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	23 comedores llenos de vida.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de apoyos alimentarios entregados	Apoyo	Sumable	230.00	92.00	40.00	0.00	0.00	92.00	40.00	0.00	0.00
Total de apoyos alimentarios programados	Apoyo	Sumable	230.00	92.00	40.00	92.00	100.00	92.00	40.00	92.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender al 100 porciento el indicador, dotando 230 paquetes alimentarios en los comedores comunitarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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
No se ha cumplimentado debido a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se refiere un mes desde a la baja de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	148 Programas Sociales

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024 Hoja: 2 de 2

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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 alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	168 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.
FORMULA DEL CALCULO:	(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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
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.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	284,227 poblacion carencia alimentaria

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones nutricionales brindadas	Taller	Acumulado	234.00	94.00	40.17	117.00	124.47	94.00	40.17	117.00	124.47
Total de orientaciones nutricionales programadas	Taller	Acumulado	234.00	94.00	40.17	94.00	100.00	94.00	40.17	94.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende atender al 100 porciento de la meta anual programada a través de 234 talleres y pláticas de orientación alimentaria en los comedores y escuelas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	124.47	124.47	Rojo	100.00	124.47	124.47	Rojo

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

El avance acumulado se encuentra en un figura sobre ejercido

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	168 Programas Sociales

ELABORÓ

MAESTRA ULIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA ULIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	02060501102 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 solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo nutricionales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos nutricionales beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales entre el total de solicitudes de apoyos nutricionales presentadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el año 2023 no se entregaron apoyos nutricionales
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	264,227 población carencia alimentaria

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas	Solicitud	Constante	1,840.00	1,840.00	100.00	0.00	0.00	1,840.00	100.00	0.00	0.00
Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas	Solicitud	Constante	1,840.00	1,840.00	100.00	0.00	0.00	1,840.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender el indicador beneficiando a 254,102 comensales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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
No se ha cumplimentado datos a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	166 Programas Sociales

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: CSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02080501 Alimentación y nutrición familiar**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020805010102 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 adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción no se llevo a cabo en el año anterior, por tal motivo no se benefició a la población con estudios socioeconómicos.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 264,227 población carencia alimentaria

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Consistente	1,848.00	1,848.00	100.00	0.00	0.00	1,848.00	100.00	0.00	0.00
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Constante	1,848.00	1,848.00	100.00	0.00	0.00	1,848.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

El indicador pretende atender el 100% de estudios socioeconómicos a personas beneficiadas que acuden a 23 comedores comunitarios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 óptimo a lo programado del trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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 supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizados.

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Esta acción se llevó a cabo en el 2023, por tal motivo se tuvo registro de 92 supervisiones de aprovechamiento del funcionamiento de los Comedores con Vida.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 23 comedores llenos de vida.

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas	Supervisión	Constante	23.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00
Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas	Supervisión	Constante	23.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El indicador atendiera el 100 porciento con el número de supervisiones en los comedores.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

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

En metas programadas, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.
FORMULA DEL CALCULO:	(Número de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la proporción de beneficiados que reciben apoyos alimentarios entre el total de apoyos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
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.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
UNIDAD MEDIDA:	264,227 población carencia alimentaria

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	234.00	70.00	29.91	99.00	141.43	94.00	40.17	117.00	124.47
Total de pláticas de fomento hábitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	234.00	70.00	29.91	70.00	100.00	94.00	40.17	94.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende atender al 100 porciento de la meta anual a través de 234 pláticas de orientación alimentaria en los comedores y escuelas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	141.43	141.43	Rojo	100.00	124.47	124.47	Rojo

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 166 Programas Sociales

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: CSFEM

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: 601 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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2023 se gestionaron 28 espacios para venta de productos de personas indígenas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 31 parques, plazas delegacionales 28, plazas civicas 8

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	30.00	28.00	66.67	30.00	90.00	20.00	66.67	30.00	90.00
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	Espacio	Sumable	30.00	28.00	66.67	30.00	100.00	20.00	66.67	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tiene programado cumplir al 100 porciento de los espacio para promoción y exposición de venta de productos de personas indígenas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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

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

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

DEPENDENCIA GENERAL: 601 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

EVALUACION DEL INDICADOR

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024 Hoja: 380 de 386

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02090701 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: 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

FORMULA 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 2023 se realizaron 4 eventos culturales autóctonos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 eventos de culturales autóctonos

Numero: KC 6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales autóctonos efectuados	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	1.00	25.00	2.00	200.00
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con el 100 porciento de eventos culturales autóctonos en las comunidades indígenas del municipio de Toluca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	200.00	200.00	Rojo	100.00	200.00	200.00	Rojo

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02000701 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: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios destinados a comerciantes 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: En el ejercicio 2023 se gestionaron 20 espacios para venta de productos de personas indígenas.

ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 31 parques, plazas delegacionales 23, plazas cívicas 8

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados	Espacio	Sumatoria	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	20.00	66.67	10.00	50.00
Espacios destinados para comercios de artesanos programados	Espacio	Sumatoria	30.00	10.00	33.33	10.00	100.00	20.00	66.67	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se tiene programado cubrir un 100 porciento de los espacios destinados para venta de productos de personas indígenas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	50.00	50.00	Rojo

DESCRIPCIÓN 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 obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN 06/06/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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 2023, se benefició a 20 artesanos con espacios comerciales.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: 31 parques, plazas delegacionales 28, plazas cívicas 8

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	Artesano	Sumable	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	20.00	66.67	10.00	33.33
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	Espacio	Constante	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir el 100 porciento de los espacios destinados para comercialización de artesanías indígenas, considerando un artesano por espacio comercial.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	33.33	0.00	0.00	Rojo	66.67	33.33	49.99	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se ha cumplido la meta a lo programado del trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/07/2024 Página 3 de 3

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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 eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas

FORMULA DEL CÁLCULO: (Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el año 2023, se benefició a 20 artesanos con espacios comerciales.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 30 promociones comerciales de artesanías indígenas

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de promociones realizadas	Espacios	Sumatoria	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	20.00	66.67	10.00	50.00
Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar	Espacios	Constante	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta anual es cubrir el 100 porciento de espacios destinados para promociones de artesanías.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	33.33	0.00	0.00	Rojo	66.67	33.33	49.99	Rojo

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02090701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020907010102 Capacitación a población indígena; 020907010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas; 020907010104 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 exposiciones artísticas clínicas realizadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Exposiciones artísticas clínicas realizadas/Exposiciones artísticas clínicas Programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas clínicas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el ejercicio 2023 se realizaron 4 eventos artísticos clínicos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 exposiciones artísticas clínicas

Número: NA 5.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Exposiciones artísticas clínicas realizadas	Evento	Sumatoria	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00	2.00	200.00
Exposiciones artísticas clínicas Programadas	Evento	Sumatoria	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende cumplir con el 100 porciento de los eventos artísticos clínicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	200.00	200.00	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

El avance acumulado se encuentra con un figure sobre ejercido
En relación a la meta anual programada, el 50.00% corresponde. En semáforo
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION 30/09/2024 Hoja 3/6 de 5/6

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02090701 Pueblos indígenas**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

02090701010102 Capacitación a población indígena

02090701010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas

02090701010104 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.

FORMULA 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: 24,201 indígenas en el municipio de Toluca

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el ejercicio 2023 asistieron 450 personas a los eventos artísticos únicos.

Numero: NA 6.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Personas	Sumatoria	700.00	0.00	0.00	280.00	0.00	140.00	20.00	780.00	535.71
Asistentes esperados	Personas	Sumatoria	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	20.00	140.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se busca atender en este indicador el 100 porciento de los asistentes a la exposiciones efectuadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Rojo	100.00	535.71	535.71	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero salto ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin comentarios

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**02060601 Protección a la población infantil y adolescente**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	02060601010105 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 en relación a los programas para promover sus derechos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	redes infantiles conformadas para promover sus derechos
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4 redes infantiles conformadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de redes infantiles conformadas	Red	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de redes infantiles programadas	Red	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	2.00	200.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr la creación de 4 redes de niños y niños Defensores de Derechos Humanos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

V. B°.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREDLA ARREDLA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Infantes asistentes a los talleres de capacitación para la difusión de los derechos de la niñez

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a los talleres de capacitación infantil 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: Abril-Junio

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	150.00	200.00	150.00	50.00	150.00	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	2.00	200.00	2.00	50.00	2.00	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: Abril-Junio							
	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
El avance acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ELABORÓ

M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

VO. BO.

M. EN D. ZULAIRAM JANET ARREDOLA ARREDOLA

Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACION 08/08/2024 Hoja: 4 de 4 de 108

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	02060804E101 Fomento a la integración de la familia
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:	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 porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	En el 2023 se realizaron 92 pláticas y 4 talleres para erradicar la discriminación, concientización y tolerancia a la diversidad.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen un aproximado de 159,575 familias vulnerables en Toluca.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	73.00	23.00	31.51	28.00	121.74	49.00	55.00	66.00	111.53
Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados	Plática	Sumatoria	73.00	23.00	31.51	23.00	100.00	49.00	55.00	49.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir con el 100 porciento de la meta programada con 70 pláticas para erradicar la discriminación y 3 talleres de capacitación sobre igualdad y equidad.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
155.00	103.00	121.74	121.74	Verde	100.00	111.63	111.63	Verde

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

El evento acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se sacó bien

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 09/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**02040604 Desarrollo Integral de la familia**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020000040101 Fomento a la integración de la familia
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:	Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)
INTERPRETACIÓN:	Mide el promedio de participantes que asisten a los talleres y pláticas realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se benefició a 4,694 personas con 90 pláticas y 4 talleres realizadas en el 2023, dando 53 en promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen un aproximado de 198,575 familias vulnerables en Toluca.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de personas que asisten a los talleres y pláticas	Persona	Sumable	3,270.00	1,818.00	55.58	1,058.00	102.22	1,848.00	56.52	1,903.00	101.19
Total de pláticas y talleres realizados	Persona	Sumable	73.00	23.00	31.51	20.00	121.74	43.00	58.90	48.00	111.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Alcanzar un promedio de 45 participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables, beneficiando a 3,270 personas con 70 pláticas para erradicar la discriminación y 3 talleres.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
44.79	45.00	37.79	83.98	Verde	44.88	40.69	90.66	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	02060605010 2 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 mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Número 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2,214 mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad de género en 2023.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen 500, 600 mujeres 469,240 hombres en Toluca.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Persona	Sumatoria	3,000.00	1,220.00	40.67	2,100.00	172.13	1,220.00	40.67	2,100.00	172.13
Total de Mujeres y hombres del municipio	Persona	Constante	968,540.00	968,540.00	100.00	968,540.00	100.00	968,540.00	100.00	968,540.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Atender el 0.27 porciento de la población en el municipio, beneficiando a 2,600 mujeres y hombres a través de mesas de análisis con perspectiva de género, foros para prevenir la violencia de género.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.27	0.13	0.22	169.23	Rojo	0.13	0.22	169.23	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, estará ejercido

Se refiere un excedido por arriba de la meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

EVALUACION DEL INDICADOR

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pb/Dn-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**02060803 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020303055103 Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se realizaron 48 pláticas con perspectiva de género beneficiando a 3,987 alumnos del nivel básico en 2023.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	Se realizaron 48 pláticas en el 2023.

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Plática	Variable	48.00	18.00	37.50	17.00	113.33	30.00	15.00	32.00	106.67
Pláticas con perspectiva de género programadas	Plática	Variable	48.00	18.00	37.50	16.00	100.00	30.00	15.00	30.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Cumplir el 100 porciento de lo programado con lo realizado que comprende 48 pláticas de prevención de conductas antisociales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	113.33	113.33	Amarillo	100.00	106.67	106.67	Amarillo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 eventos en materia de género realizados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 12 eventos en materia de género a través de 4 mesas de análisis, 4 foros y 4 jornadas beneficiando a 2,214 alumnos del nivel básico en 2023.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Se realizaron 12 eventos en el 2023.

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos en materia de género realizados	Evento	Semestral	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Eventos en materia de género programados	Evento	Semestral	12.00	2.00	16.67	2.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Cumple con el 100 porciento de lo programado, realizando 12 mesas de análisis con perspectiva de género.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02090806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil — 020608090103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020608060201 Expresión juvenil — 020608090202 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: Eficencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Concursos para los jóvenes realizados 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 2 premios, 1 estatal y 1 municipal

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos para los jóvenes realizados	Concurso	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concursos para los jóvenes programados	Concurso	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Realizar el 100 porciento equivalente a un concurso, "Premio Municipal de la Juventud"

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, al avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION 08/05/2024 Hoja: 4 de 5 de 5

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados en 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100 jóvenes apoyados en 2023

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados	Semestre	Sumatoria	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados	Semestre	Sumatoria	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Otorgar el 100 porciento de los apoyos programados del evento "Jóvenes emprendedores". Se espera beneficiar a 80 jóvenes por evento para dar a conocer sus productos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 da cumplimiento óptimo a lo programado de timestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Es recomdable

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-05b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

020608060102 Bienestar y orientación juvenil

020608060201 Expresión juvenil

020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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: Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD(ES): En el municipio hay 31 parques, 28 plazas cívicas

Número: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Espacio	Suma/Ide	19.00	4.00	21.05	15.00	375.00	4.00	21.05	15.00	375.00
Espacios para el esparcimiento y deportivos concertados	Espacio	Suma/Ide	19.00	4.00	21.05	4.00	100.00	4.00	21.05	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Obtener el 100 porciento de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados. Se consideran espacios mejorados con la pinta de mures.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	375.00	375.00	Rojo	100.00	375.00	375.00	Rojo

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA ULIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA ULIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02000806 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020603060102 Bienestar y orientación juvenil — 020603060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020603060201 Expresión juvenil — 020603060202 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 realizados) *100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de proyectos dictaminados en los concursos para jóvenes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos participantes en concursos en 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: Participación de 100 jóvenes apoyados en 2023

Numerador: NA Denominador: 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumatoria	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos participantes en concursos realizados	Proyecto	Sumatoria	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Para el premio municipal de la juventud se reciben entre 80 y 100 proyectos, de los cuales se pretenden dictaminar y revisar al 100%. En dicho premio hay 3 categorías.

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En cuanto programático, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) * 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

PRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 9 Ganadores en el Premio 2023

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Persona	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jóvenes participantes en concursos	Persona	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La meta es premiar al 100% de los participantes en el "Premio Municipal de la Juventud"

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación programático, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024 Hoja: 408 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: **02090906 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020908090102 Bienestar y orientación juvenil

020908090201 Expresión juvenil

020908090103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020908090202 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: 103 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: Mide el porcentaje de convocatorias emitidas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIVERSE: 2 premios, 1 estatal y 1 municipal

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Estatica	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	1.00	150.00
Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas	Convocatoria	Sumatoria	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	2.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se consideran 2 convocatorias para el evento festival jóvenes emprendedores y una para el foro magistral de emprendimiento juvenil. Se pretende llevar acabo al 100% de las convocatorias programadas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	Rojo	100.00	50.00	50.00	Rojo

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

El avance acumulado se encuentra con un ligero valor ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Atención a la Juventud

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hoja: 439 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

020609060102 Bienestar y orientación juvenil

020609060201 Expresión juvenil

020609060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020609060202 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: 103 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el total de estímulos entregados en la modalidad de joven emprendedor

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor 2023

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100 jóvenes apoyados en 2023

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor	Estímulo	Sumable	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados	Estímulo	Sumable	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se considera que los espacios gestionados son los apoyos a los jóvenes emprendedores, se pretende cumplir con el 100% de la meta.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación programático, al avance al segundo trimestre no presenta datos.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Atención a la Juventud

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 violencias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060606 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020606060102 Bienestar y orientación juvenil

020606060201 Expresión juvenil

020606060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

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: 01 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 jóven emprendedor.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de proyectos dictaminados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos dictaminados bajo la modalidad de jóven emprendedor en 2023

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 100 jóvenes apoyados en 2023

Numero: NA 3.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados	Proyecto	Sumatoria	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos	Proyecto	Sumatoria	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se dictamina el 100% de los proyectos que se reciben, considerando que estos cumplan con lo solicitado.

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LA 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se mantiene sin resultado debido de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En metas programadas, al cierre al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL: 01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

FECHA DE ELABORACION 05/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:

020603990102 Bienestar y orientación juvenil

020603990201 Expresión juvenil

020603990103 Promotor del desarrollo integral del adolescente

020603990202 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: 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: Espacios de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: En el municipio hay 31 parques, 28 plazas cívicas

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Programa	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado	Programa	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

Se tomen en cuenta dos programas, con 19 acciones. Los programas son arte de altura y jóvenes de pinta, se pretende llevar acabo el 100%

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	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.

En materia programática, al avance al primer trimestre se alcanzó lo previsto

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-03b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSPEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1. Social

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02000000 Oportunidades para los jóvenes**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020000090102 Bienestar y orientación juvenil

020000090201 Expresión juvenil

020000090103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

020000090202 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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividades recreativas y deportivas realizadas 2023

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LÍNEA BASE: Participación de 5,309 jóvenes en eventos deportivos

Numero: NA 4.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Actividad	Sumable	8.00	1.60	12.50	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	Actividad	Sumable	8.00	1.60	12.50	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar al 100% de las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana, con los eventos "Escuchar tu entorno" y Rally de la juventud, que en total serán 8 pretendiendo cubrir al 100%

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	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 lo realizado dentro de lo programado.

En metas programáticas, el cálculo al primer trimestre no encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

VO. BO.

MAESTRA LILIANA ROMERO MEDINA

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIO DE TOLUCA

P6f0n-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **0301020 Empleo**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03010201010202 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.

FORMULA DEL CALCULO: (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 económicamente activa en busca de empleo.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4590 Registros de solicitantes en ferias de empleo.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Persona	Valor actual	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de solicitantes	Persona	Valor actual	4,590.00	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 vincular a la mayor cantidad de buscadores de empleo.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se mantiene un resultado alentador de lo programado.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

CARLA CHAGOYA SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/08/2024 Hoja 444 de 538

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	N08 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación empresarial
FORMULA DEL CÁLCULO:	[Empresas participantes/Empresas convocadas] *100
INTERPRETACIÓN:	Elaboración del catálogo de empresas participantes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Catálogo de empresas. Convocatorias para fomentar la participación de empresas ofertantes de vacantes.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	12 actualizaciones del catálogo para registro de empresas participantes ofertantes de vacantes.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: AIA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Empresas participantes	Actualización	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Empresas convocadas	Actualización	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	N08 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	140 Servicio Municipal de Empleo

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

VO. BO.

LIC. LILIA CÉSAR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024 Hoja: xxx de xxx

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 enfocados al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes a
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100
INTERPRETACIÓN:	Fertilizantes para cultivos básicos entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Evento: Apoyar con fertilizante a los agricultores.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	1 evento para entrega de fertilizantes para cultivo.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC - 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fertilizantes para cultivo entregados	Evento	Semestral	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes para cultivo solicitados	Evento	Semestral	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar la gestiones necesarias ante las diferentes dependencias de gobierno para apoyar a agricultores con fertilizantes.

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

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 caso de ser programables, el avance al segundo trimestre no encuentra óptimo

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.

LALA CHEVANI SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024 Hoja: 4.08 de 5.08

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**01020101 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:	Recepción de solicitudes de los productores.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Paquete: Semilla hortícola para apoyar a los agricultores.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	800 apoyos de carácter agrícola para entrega a productores agrícolas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	Paquete	Sumable	800.00	300.00	33.33	300.00	100.00	500.00	62.51	500.00	100.00
Solicitudes por los productores recibidas	Paquete	Sumable	800.00	300.00	33.33	300.00	100.00	800.00	62.67	800.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar las gestiones necesarias en las diferentes dependencias de gobierno para apoyar a los agricultores.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

En materia programática, el avance al primer trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO DÁVILA JURADO

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

VO. BO.

LALA CHÁVEZ SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	03020102 0201 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	95 Asesorías técnicas para capacitar y asistir a productores rurales.

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Semestre	95.00	45.00	47.37	45.00	100.00	45.00	47.37	45.00	100.00
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Asesoría	Semestre	95.00	45.00	47.37	45.00	100.00	45.00	47.37	45.00	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: Abril-Junio							
	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 en rojo fuera dentro de lo programado.

EVALUACION DEL INDICADOR

En relación programática, el balance al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA GAMMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03020102 Fomento a productores rurales**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje talleres tecno-agrícolas impartidos
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno-agrícolas programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Talleres: Realizar talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LÍNEA BASE:	36 talleres tecno agrícolas en beneficio de los productores.

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres tecno-agrícolas impartidos	Taller	Sumatoria	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	18.00	50.00	18.00	100.00
Talleres tecno-agrícolas Programados	Taller	Sumatoria	36.00	9.00	25.00	9.00	100.00	18.00	50.00	18.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende realizar talleres tecno-agrícolas en beneficio de productores rurales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

TOLUC

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO

VO. BO.

LAILA CHEMDE SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2: Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03020103 Fomento pecuario**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201030105 Desarrollo de capacidades pecuarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir)*100
INTERPRETACIÓN:	Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
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
UNIDAD(ES):	248 Asistencias técnicas para otorgar a productores traspatio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Asistencia	Sumable	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistencia técnica programada a impartir	Asistencia	Sumable	248.00	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 con asistencia técnica a los productores pecuarios aplicando vacuna, vitamina y desparasitante a los animales de traspatio

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En medida programática, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

TOLUCA

DIRECTOR(A) GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO

VO. BO.

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024 Hoja: 000 de 000

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	03020103010S 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 o internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica.
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Total de convenios celebrados/Total de convenios gestionados)*100
INTERPRETACIÓN:	Vinculación con proyectos a productores para ser apoyados por medio de convenios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Documento: Se realizará un levantamiento de unidades productoras pecuarias para ser vinculadas por medio de un convenio.
ÁMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	Convenio.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de convenios celebrados	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convenios gestionados	Documento	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende establecer convenios para apoyar a productores pecuarios.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En nuestra proyección, el avance al segundo trimestre se encuentra óptimo.

DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/07/2024 Hoja: 465 de 568

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03040201010 Fortalecimiento a la competitividad 03040201010 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 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: Padrón de unidades económicas elaborado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Documento que regula el funcionamiento de la unidad económica.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 23219 unidades económicas registradas.

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades económicas regladas	Licencia	Semestre	8,700.00	3,500.00	51.06	6,303.00	180.09	3,500.00	51.06	6,303.00	180.09
Unidades económicas detectadas dentro del padrón	Licencia	Semestre	46,438.00	23,219.00	50.00	23,219.00	100.00	23,219.00	50.00	23,219.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Las unidades económicas para cumplir con la normatividad aplicable y mantener el padrón actualizado.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
14.54	15.07	27.15	180.16	Amarillo	15.07	27.15	180.16	Amarillo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se debe de mantener por arriba de la meta programada. Sin excepción

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 GÓMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA CHEMOR SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO I EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03040201 Modernización Industrial y del Comercio**
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 acepte el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y elevar inversión productiva extranjera, nacional y local, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concurran al fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas para la regularización del comercio
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100
INTERPRETACIÓN:	Regularización de unidades económicas a fin de operar bajo los criterios de la normatividad aplicable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Estrategia a para promover la regularización de las unidades económicas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	4 campañas de regularización del comercio

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de regularización del comercio realizadas	Campaña	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Campañas de regularización del comercio programadas	Campaña	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende que exista mayor convocatoria de la ciudadanía a través de difusión para la regularización de unidades económicas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 proporcíllos, al avance al segundo-

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.

LIC. ALEJANDRO SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**

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 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: Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Recepción de solicitudes y entrega de dictámenes de giro para negocios

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.

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

UNIDAD: 4 Informes de Dictámenes de giro expedidos a las unidades económicas durante el ejercicio fiscal

Numero: NA 3.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	2.00	50.00	2.00	100.00
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Informe	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende otorgar dictámenes de giro para regularizar la opción comercial de las unidades económicas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

En materia programática, el avance al segundo trimestre es concurrente óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUC...

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ

LIC. LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO

VO. BO.

LAILA CHAMOF SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**

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: Inspecciones para identificar y promover las condiciones adecuadas de funcionamiento de las unidades económicas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimiento para identificar que las unidades económicas cumplan con la normatividad aplicable.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 15096 Inspecciones a unidades económicas.

Numerador: NA Denominador: NA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones realizadas a las unidades económicas	Inspección	Sumatoria	15,096.00	3,774.00	25.00	323.00	8.56	7,548.00	50.00	7,842.00	51.94
Inspecciones programadas a las unidades económicas	Inspección	Sumatoria	15,096.00	3,774.00	25.00	323.00	8.56	7,548.00	50.00	8,607.00	57.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se inspecciona a las unidades económicas para el correcto funcionamiento.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	25.43	25.43	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Sin necesidad

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial,137 Simplificación Administrativa

TOLUCA

Ayuntamiento 2022 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORO

LIC. LUIS HORACIO GOMEZ JURADO

VO. BO.

LAURA HEREDIA SÁNCHEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio**
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 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:	Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas		
FORMULA DEL CÁLCULO:	(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas que incumplen con los requerimientos para su funcionamiento.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Procedimiento para prevenir sanciones a las unidades económicas.		
ÁMBITO GEOGRAFICO:	Municipal		
COBERTURA:	Población Municipal		
LINEA BASE	7908 verificaciones a unidades económicas.		

Numero: NA 3.6

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones realizadas	Verificación	Sumatoria	7,908.00	1,977.00	25.00	272.00	13.76	3,954.00	50.00	362.00	9.16
Verificaciones programadas	Verificación	Sumatoria	7,908.00	1,977.00	25.00	272.00	13.76	3,954.00	50.00	2,349.00	59.48

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: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	16.10	16.10	Rojo

DESCRIPCIÓN 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Es recomendable

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.

LAILA CHAMOR SANCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/08/2024 Hoja: 3.79 de 328

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-06b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 Promoción e información turística — 030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística — 030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que 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 administra

DEPENDENCIA GENERAL: U09 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: Mide el porcentaje de convenios celebrados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trámite que se lleva a cabo para conseguir alianzas con unidades económicas

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 15 convenios

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios celebrados	Unidad económica	Sumable	15.00	7.00	46.67	4.00	57.14	7.00	46.67	4.00	57.14
Convenios diseñados	Unidad económica	Sumable	14.00	7.00	46.67	7.00	100.00	7.00	46.67	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Lograr la colaboración con las unidades que presten servicios turísticos en el municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	57.14	57.14	Rojo	100.00	57.14	57.14	Rojo

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
No se da cumplimiento óptimo a lo programado del trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

Se refiere al resultado a la baja de la meta programada. Se reconduce

DEPENDENCIA GENERAL: U09 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARIA [illegible]

FECHA DE ELABORACIÓN 09/05/2024 Hoja 006 de 008

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 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: Mide el porcentaje de visitantes al municipio

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Persona que visitan el municipio

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 850

Número: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Turista	Sumatoria	600.00	300.00	50.00	599.00	199.67	300.00	50.00	599.00	199.67
Número de visitantes estimados	Turista	Sumatoria	600.00	300.00	50.00	300.00	100.00	300.00	50.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Conocer el porcentaje número de visitantes en el municipio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	199.67	199.67	Amarillo	100.00	199.67	199.67	Amarillo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +15% RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un ligero valor ejercido

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. ENRIQUE CRAVEL GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las unidades económicas en el padrón del ayuntamiento

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 270

Número: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidad económica	Semestre	270.00	135.00	50.00	80.00	59.27	135.00	50.00	135.00	100.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidad económica	Semestre	460.00	230.00	50.00	115.00	50.00	230.00	50.00	230.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr mantener e incrementar el padrón de prestadores de servicios turísticos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
58.70	58.70	59.13	100.73	Verde	58.70	58.70	100.00	Verde

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se obtuvo un resultado por encima de lo meta programada. Se recomienda

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ ALVAREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03070101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

030701010101 Promoción e información turística

030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística

030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con uno regulación administra

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal.

FORMULA DEL CÁLCULO: (Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de unidades económicas con identidad municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos con identidad municipal

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4 Unidades económicas

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades económicas que implementaron la identidad municipal	Capacitación	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de unidades económicas	Capacitación	Sumatoria	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Capacitar a los unidades económicas a fin de que implementen la identidad municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	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

En materia programática, al cierre del segundo trimestre se encuentra alpine

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ELABORÓ

C. SOMAIURA INIESTA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/06/2024 Hoja: 1/1 de 1/1

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 solidez 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 administra

DEPENDENCIA GENERAL: U06 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados en materia de fomento turístico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de apoyos otorgados/Solicitudes de apoyo recibidas) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de apoyos otorgados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El medio de incentivar a la población y visitantes en el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 12 capacitados

Número: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de apoyos otorgados	Gubernamental	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	38.00	1,300.00	6.00	50.00	43.00	716.00
Solicitudes de apoyo recibidas	Gubernamental	Sumatoria	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretende incentivar el turismo dentro del municipio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	1,300.00	1,300.00	Roja	100.00	700.00	700.00	Roja

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

El avance acumulado se empareja con el logrado cada ejercicio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U06 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ CHAVEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2024

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: UDD TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos concertados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de personas beneficiadas con una cuponera de descuentos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es la forma de incentivar a la población para el uso de los servicios turísticos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 600

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Turistas beneficiados	Cuponera	Sumatoria	600.00	150.00	25.00	81.00	54.00	300.00	50.00	82.00	27.33
Total de visitantes al municipio	Cuponera	Estable	600.00	150.00	25.00	150.00	100.00	300.00	50.00	150.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Dotar de cupones al turista para utilizarlos en los diferentes servicios turísticos culturales y gastronómicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	54.00	54.00	Rojo	100.00	54.30	54.30	Rojo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado a la baja de la meta programada. Se recomienda:

DEPENDENCIA GENERAL: UDD TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

LCDA. MARICRUZ DÍAZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION 06/08/2024 Hoja 186 de 536

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económica

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **03079101 Fomento turístico**

PROYECTO PRESUPUESTARIO:
030701010101 Promoción e información turística
030701010102 Difusión y apoyo para la comercialización turística
030701010201 Gestión y desarrollo de productos turísticos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administra

DEPENDENCIA GENERAL: U08 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las actividades de promoción

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actividad de promoción de los centros culturales, religiosos y gastronómicos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 4

Número: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Agenda	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	2.00	50.00	6.00	300.00
Actividades programadas en el trimestre anterior	Agenda	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	2.00	50.00	6.00	300.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actividades de promoción de los centros culturales, religiosos y gastronómicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Rojo	100.00	100.00	100.00	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra en un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U08 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LCDA. [illegible] CRUZ CHAVEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03000101 Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03000010102 Organización, capacitación y asesoría financiera 03000010202 Promoción y fomento artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a promover 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: Se mide el porcentaje de eventos para la venta de productos artesanales

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPRAVACIÓN: Actividad de tipo comercial para exposición ó venta de un producto

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 40 eventos

Número: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Evento	Sumatoria	40.00	17.00	42.50	20.00	117.65	17.00	42.50	20.00	117.65
Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados	Evento	Sumatoria	40.00	20.00	50.00	20.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Actividad que permite la exibición y venta de piezas artesanales al público en general.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	85.00	100.00	117.65		85.00	100.00	117.65	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTA

VO. BO.

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	2 Pilar 2. Económico
TEMA DE DESARROLLO:	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**03090301 Promoción artesanal**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030903010100 Organización, capacitación y asesoría financiera 030903010202 Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
DEPENDENCIA GENERAL:	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Convencimiento entre personas para un fin común
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	4 Pláticas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	Pláticas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	Pláticas	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Mecanismos para informar sobre producción y comercialización de los productos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Verde	100.00	100.00	100.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 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 cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL:	U00 TURISMO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133 Fomento Artesanal

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
COORDINACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

ELABORÓ

C. SONIA LIRA INIESTRA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VO. BO.

LCDA. MARICELA CHÁVEZ [illegible]

FECHA DE ELABORACION: [illegible] Hoja: [illegible] de [illegible]

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: GSFEM

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **04010101 Deuda pública**

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital) 040101010203 Costo financiero de la deuda (intereses)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) *100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ingresos destinados al pago de proveedores (rezago)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 121480974.2

Número: NE 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumable	121,491,356.18	58,740,047.08	48.30	53,249,898.98	102.49	60,746,847.08	50.00	62,289,898.98	102.49
Total de ingresos Municipales	Peso	Sumable	5,086,454,395.00	2,843,217,476.00	56.00	2,844,011,815.71	111.66	2,843,217,476.00	50.00	2,844,011,815.71	111.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se pretende contar con la información verdic de la deuda pública en los estados financieros.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.39	2.39	2.15	91.63	Verde	2.39	2.19	91.63	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

En materia presupuestaria, al cierre al segundo trimestre se encuentra óptimo

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERONICA SERRANO JIMENEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 sostenable 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 los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.

FORMULA 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 financiero

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pesos: Moneda de curso legal en México

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

AMBITO GEOGRAFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 207,222,322.80

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de recursos para el pago de financiamiento	Pesos	Variable	207,222,322.80	103,611,161.08	50.00	124,999,099.99	120.64	103,611,161.08	50.00	124,999,099.99	120.64
Total de ingresos propios	Pesos	Variable	3,889,434,906.00	2,543,217,478.00	50.00	2,844,811,035.71	111.86	2,543,217,478.00	50.00	2,844,811,035.71	111.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se pretende contar con información veraz de la deuda publica en estados financieros

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.07	4.07	4.38	107.86	Verde	0.00	0.00	0.00	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ±15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El monto acumulado se encuentra con un ligero sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un sobre ejercido por cuatro de la meta programada. Se recalcula

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO.-BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 001 de 006

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 04010101 0202 Amortización de la deuda (capital) 04010101 0203 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: Economía

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 66,883,209

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	66,883,209.00	17,220,952.05	25.00	62,490,696.99	242.83	34,441,904.10	50.00	68,749,999.80	199.61
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	5,980,434,350.00	1,371,808,720.00	25.00	1,127,626,191.73	82.08	2,543,217,476.00	50.00	2,844,511,419.71	111.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en estados financieros.

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.35	1.35	5.49	406.67	Rojo	1.35	2.42	179.26	Rojo

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LA 15 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
El avance acumulado se encuentra con un sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P VERONICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/09/2024 Hoja: 002 de 006

MUNICIPIO DE TOLUCA

Pbfm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	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:	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:	Economía
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal en México
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	279235177.90 pesos

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Sumable	256,745,498.80	64,179,108.70	25.00	61,492,806.29	95.72	128,358,216.80	50.00	125,286,309.68	98.06
Total de egresos mensuales	Peso	Sumable	5,086,434,996.00	1,271,608,739.00	25.00	1,298,923,161.80	102.23	2,543,217,478.80	50.00	2,914,380,709.82	114.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende incrementar la participación mensual a transferencias a entes municipales.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.05	5.05	4.73	93.66	Verde	5.05	4.33	85.74	Verde

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

EVALUACION DEL INDICADOR

En materia programática, el avance al segundo trimestre se encuentra dentro

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	117 Presupuesto

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION 08/08/2024 Hoja: 343 de 508

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	**94020101 Transferencias**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	940201010104 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:	Economía
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Póliza: Documento contabilizador en el que se anotan las operaciones que una persona física o moral generó dentro de un periodo fiscal determinado.
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE	250 pólizas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Póliza	Sumable	250.00	60.00	24.00	98.00	163.33	125.00	50.00	198.00	158.40
Total de Pólizas generadas	Póliza	Sumable	250.00	60.00	24.00	98.00	163.33	125.00	50.00	198.00	158.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Al finalizar el año se pretende realizar un total de 250 pólizas para el registro de transferencias.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Roja	100.00	100.00	100.00	Roja

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO.
El avance acumulado se encuentra con un lógico éxito operativo.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL:	L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	117 Presupuesto

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PÉREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERONICA SERRANO JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION 05/06/2024 Hoja: 594 de 598

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 que implica el pago de ADEFAS con relación al techo financiero institucional.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de ADEFAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población Municipal

LINEA BASE: 55553503

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumatoria	0.00	0.00	0.00	321,688,706.36	0.00	0.00	0.00	321,688,706.36	0.00
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumatoria	88,863,693.03	54,441,604.50	38.00	220,088,731.22	647.72	54,441,604.50	38.00	220,088,731.22	647.72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	144.18	0.00	Rojo	0.00	144.18	0.00	Rojo

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

El avance acumulado se encuentra con un sobre ejercicio

EVALUACION DEL INDICADOR

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

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ELABORO

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05/08/2024 Hoja: 5/6 de 6/6

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:	II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores**
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios 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:	110 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto el gasto presupuestado mensual.
FORMULA DEL CALCULO:	(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:	Economía
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal en México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	55863600

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	Semestral	58,863,600.00	17,220,952.25	29.09	55,864,016.81	162.12	34,441,904.50	58.08	321,808,705.35	933.60
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Semestral	58,863,600.00	17,220,952.25	29.09	1,399,033.00	8.12	34,441,904.50	58.08	221,999,791.22	647.72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación de las ADEFAS del ejercicio.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4,763.54	4,763.54	Rojo	100.00	144.18	144.18	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 obtuvo un resultado por arriba de la meta programada. Se mantiene

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Egresos

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMENEZ

MUNICIPIO DE TOLUCA

PbRm-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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:	Medirá el de ADEFAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Peso: Moneda de curso legal en México
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipal
COBERTURA:	Población Municipal
LINEA BASE:	68882809

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio

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	68,882,809.00	17,220,952.25	25.00	68,884,016.81	582.12	34,441,904.50	50.00	321,609,195.36	933.93
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Sumable	68,882,809.00	17,220,952.25	25.00	1,399,600.00	8.12	34,441,904.50	50.00	223,086,791.22	647.73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Determinación de disponibilidad presupuestal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	4,703.54	4,703.54	Rojo	100.00	144.18	144.18	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 anteriormente.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se obtiene un resultado por arriba de la meta programada. Sin excedencia

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GRACIELA PEREZ QUEVEDO

VO. BO.

C.P VERÓNICA SERRANO JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] Hoja: [illegible] de [illegible]