Programa presupuestario: 01020401 Derechos Humanos

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interacción social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.

Dependencia General: ACZ Derechos Humanos
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.	((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	N/A
Proposito					
La población municipal está protegida de acciones u omisiones relativas de sus derechos humanos	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos	((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados o violentados.
Componentes					
1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos.
2. Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos	La población municipal solicita a la Defensoría Municipal asesorías en materia de derechos humanos.
3. Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos	Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.	(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos	Los demandantes de los casos dan seguimiento y acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso.
Actividades					
1.1. Registro de personas asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones	(Número de personas asistentes a las capacitaciones /Población municipal) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación.	La población municipal asiste a las capacitaciones
1.2. Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados	(Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia Constancias de participación	Los Servidores Públicos se capacitan en materia de derechos humanos.
1.3. Realización de campaña de sensibilización e información	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas	(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información
2.1. Registro de expedientes de las solicitudes de intervención	Porcentaje de solicitudes de intervención	(Solicitudes de intervención solventadas /Solicitudes de intervención presentadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos	La población municipal solicita la intervención de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sus derechos sean respetados.
3.1. Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso	(Orientaciones – casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones – casos en seguimiento) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos acuden a recibir orientación por la autoridad competente.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
DRA. MARÍA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina la variación porcentual en la atención a las quejas por violación a los derechos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 89 Habitantes
LÍNEA BASE: En el 2017, se atendieron 87 quejas por violación a los derechos humanos, por lo que se rebasó la meta

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Queja	Valor Actual	55	55	100.00	99	180.00	55	100.00	99	180.00
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Valor Actual	87	87	100.00	87	100.00	87	100.00	87	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La variación porcentual en la atención a las quejas por violación a los derechos humanos será del -36.78%, con relación al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-36.78	-36.78	13.79	-37.49		-36.78	13.79	-37.49	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La cantidad de quejas iniciadas depende de la atribución que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de recibir las quejas por vulneraciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La cantidad de quejas iniciadas depende de la atribución que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina variación porcentual en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	89 habitantes
LÍNEA BASE:	En el 2017, se atendieron 87 personas por violación a los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Persona	Valor Actual	55	55	100.00	99	180.00	55	100.00	99	180.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Persona	Valor Actual	87	87	100.00	87	100.00	87	100.00	87	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La variación porcentual en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos será del -36.78%, en relación al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-36.78	-36.78	13.79	-37.49		-36.78	13.79	-37.49	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado en un 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La cantidad de quejas iniciadas depende de la atribución que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de efectividad en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	7,590 habitantes
LÍNEA BASE:	Se programaron en 2017, 230 capacitaciones al público en general en materia de derechos humanos, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Plática	Sumable	230	45	19.57	45	19.57	230	100.00	230	100.00
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Plática	Sumable	230	45	19.57	45	19.57	230	100.00	230	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir eficientemente al 100% capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se impartieron 45 capacitaciones en materia de derechos humanos. Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 100% con respecto a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende impartir las capacitaciones al 100% con respecto a lo programado.

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de asesorías solicitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	940 habitantes
LÍNEA BASE:	Se otorgaron en 2017, 940 asesorías jurídicas cumpliendo al 100% la meta

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	940	230	24.47	230	24.47	940	100.00	940	100.00
Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	940	230	24.47	230	24.47	940	100.00	940	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir las asesorías solicitadas a esta dependencia al 100%

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN C S DE VARI ÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se brindaron 230 asesorías jurídicas a la población. En el cuarto trimestre se logró el 100% de las mismas.

EV LUACIÓN EL INDICADOR

Se cumplió al 100% la meta programada

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
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 DE CÁLCULO:	((Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100)
INTERPRETACIÓN:	Representa el porcentaje de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos en comparación con las presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	89 habitantes
LÍNEA BASE:	Se realizaron en el 2017, 86 seguimientos a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Queja	Sumable	55	12	21.82	29	52.73	55	100.00	99	180.00
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Queja	Sumable	55	12	21.82	29	52.73	55	100.00	99	180.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El porcentaje de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos en comparación con las presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos será del 100%

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se brindo 29 quejas de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a que son proporcionales a las solicitudes de información que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realiza al Ayuntamiento para la integración del procedimiento de las quejas que recibe

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende una óptima calidad con respecto a las quejas por violación a los derechos humanos. También el tipo de indicador es inversamente proporcional en razón de la difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos para el servidor público.

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Número de personas asistentes a las capacitaciones /Población municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 7,590 habitantes
LÍNEA BASE: Asistieron 8,076 personas a las capacitaciones en materia de derechos humanos en el 2017, obteniendo un 106%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Persona	Sumable	7590	1485	19.57	1485	19.57	7590	100.00	7590	100.00
Población municipal	Persona	Constante	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumplio al 100% el nivel de personas asistentes a las capacitaciones

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.87	0.17	0.17	100.00		0.87	0.87	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se beneficiaron 1,485 asistentes en las capacitaciones que se impartieron. Durante el cuarto trimestre se tuvo un avance del 100% de la población programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende beneficiar a 7,590 con respecto a lo programado.

ELABORÓ
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de efectividad de los servidores públicos en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	2,300 servidores públicos
LÍNEA BASE:	Asistieron 1,743 servidores públicos municipales a las capacitaciones en materia de derechos humanos en el 2017, cumpliendo al 100% la meta

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos	Persona	Sumable	2300	460	20.00	460	20.00	2300	100.00	2300	100.00
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos	Persona	Sumable	2300	460	20.00	460	20.00	2300	100.00	2300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir eficientemente al 100% de los servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	00.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CA[illegible]DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se beneficiaron a 460 servidores públicos municipales durante las capacitaciones que se impartie[illegible]. D[illegible]nte [illegible]egundo trimestre se tuvo un avance del 100% de los servidores públicos programados.

EV[illegible]LUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende beneficiar a 2,300 con respecto a lo programado.

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de eficiencia en la realización de campañas de información reportadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	13,000 habitantes
LÍNEA BASE:	Se programaron en 2017, 38 campañas de sensibilización e información, cumpliendo el 100% de la meta

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Campañas de sensibilización e información realizadas	Campaña	Sumable	38	12	31.58	12	31.58	38	100.00	38	100.00
Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumable	38	12	31.58	12	31.58	38	100.00	38	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir eficientemente las campañas de información programadas al 100%

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se impartieron 12 campañas de información en materia de derechos humanos. Durante el cuarto trimestre se obtuvo un avance del 100% con respecto a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende cubrir el 100% de campañas de información programadas.

ELABORÓ		
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de intervención
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Solicitudes de intervención solventadas/Solicitudes de intervención presentadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de solicitudes de intervención solventadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	115 habitantes
LÍNEA BASE:	Se realizaron en el 2017, 115 solicitudes de intervención , cumpliendo al 100% la meta

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de intervención solventadas	Documento	Sumable	115	29	25.22	29	25.22	115	100.00	115	100.00
Solicitudes de intervención presentadas	Documento	Sumable	115	29	25.22	29	25.22	115	100.00	115	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% de solicitudes de intervención solventadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió la meta al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió la meta al 100%

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Nombre | Firma | Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 02 Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna 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 impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL	A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR	102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones -casos en seguimiento)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	55 habitantes
LÍNEA BASE:	Se programaron en 2017, 55 orientaciones de casos revisados y validados para conclusión

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión	Documento	Sumable	55	12	21.82	29	52.73	55	100.00	99	180.00
Orientaciones -casos en seguimiento	Documento	Sumable	55	12	21.82	29	52.73	55	100.00	99	180.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las orientaciones casos revisados y validados para conclusión

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se brindo 29 quejas de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a que son proporcionales a las solicitudes de información que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realiza al Ayuntamiento para la integración del procedimiento de las quejas que recibe

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende una óptima calidad con respecto a las quejas por violación a los derechos humanos. También el tipo de indicador es inversamente proporcional en razón de la difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos para el servidor público.

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DRA. MARIA JOSÉ BERNAL BALLESTEROS
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Nombre | Firma | Cargo

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno.
Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General: P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno municipal)
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genera resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la conformación de las políticas públicas municipales.	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas.
Componentes					
1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100	Semestral Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
2. Políticas públicas municipales desarrolladas.	Porcentaje en las políticas públicas municipales.	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
Actividades					
1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.	Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales.	(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100	Trimestral Gestión	Actas de acuerdos y minutas de trabajo Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes	La ciudadanía participa en la actualización de las políticas públicas municipales.
1.2. Integración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Porcentaje de propuestas ciudadanas.	(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) *100	Trimestral Gestión	Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.	La población municipal elabora propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal.
2.1. Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100	Trimestral Gestión	Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares.	Las autoridades auxiliares y COPACI's asisten a las reuniones institucionales programadas.
2.2. Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.	Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional	(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100	Trimestral Gestión	Publicación en sitio web institucional.	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		
ELABORÓ		
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ SECRETARIO PARTICULAR SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		
AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN E.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 E Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el avance de los mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de políticas públicas municipales del presente ejercicio con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Con la actividad Generar informe de propuestas de Obras y principales demandas de las Delegaciones y subdelegaciones del municipio se realizó un reporte para cumplir con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Reporte	Sumable	2800	2800	100.00	2800	100.00	2800	100.00	2800	100.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Reporte	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Instrumentos sociales que faciliten la participación de la ciudadanía en la participación de políticas que prevean el desarrollo integral del municipio de Toluca

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
279	279,900.00	279,900.00	100.00		279,900.00	279,900.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida para el periodo anual, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Considerar que las unidades de medida pueden variar de un año a otro, lo cual no significa que ha disminuido el impacto de la actividad o los resultados de la misma.

ELABORÓ
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA
SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA
SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010301010201 E Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social del presente ejercicio con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Con la actividad Generar informe de propuestas de Obras y principales demandas de las Delegaciones y subdelegaciones del municipio se realizó un reporte para cumplir con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Reporte	Sumable	2800	2800	100.00	2800	100.00	2800	100.00	2800	100.00
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Reporte	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mecanismos que presenten la oportunidad a la ciudadania de ser partícipes de la política local

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
279	279,900.00	279,900.00	100.00		279,900.00	279,900.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida para el periodo anual, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Considerar que las unidades de medida pueden variar de un año a otro, lo cual no significa que ha disminuido el impacto de la actividad o los resultados de la misma.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010301010201 E Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de demandas ciudadanas atendidas con relación a las registradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se realizó un reporte de la actividad Generar informe de propuestas de Obras y principales demandas de las Delegaciones y subdelegaciones del municipio, para cumplir al 100% con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Reporte	Sumable	2800	1900	67.86	1900	67.86	2800	100.00	2800	100.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Reporte	Sumable	2800	1900	67.86	1900	67.86	2800	100.00	2800	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mecanismos que presenten la oportunidad a la ciudadanía de ser partícipes de la política local

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la programación semestral.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que el periodo de evaluación para esta tasa de variación pudiese tener una continuidad trimestral.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 E Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las politicas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Politicas públicas municipales realizadas/Politicas públicas municipales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentajede las politicas públicas municipales aplicadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Políticas públicas municipales realizadas	Reporte	Sumable	2800	850	30.36	850	30.36	2800	100.00	2800	100.00
Políticas públicas municipales programadas	Reporte	Sumable	2800	850	30.36	850	30.36	2800	100.00	2800	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide la participación del ayuntamiento en la aplicación de políticas públicas municipales empleadas en las delegaciones y subdelagaciones del municipio.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la programación semestral.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Crear mecanismos que evalúen la funcionalidad e impacto de las políticas públicas municipales aplicadas.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 E Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas ciudadanas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las politicas públicas municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la participación de la ciudadanía en la elaboración y peticionado de politicas públicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las politicas públicas municipales	Reporte	Sumable	760	270	35.53	270	35.53	760	100.00	760	100.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las politicas públicas municipales	Reporte	Sumable	760	270	35.53	270	35.53	760	100.00	760	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medir el indice de participación para la elaboración o modificación de propuestas ciudadanas en las politicas públicas municipales

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con lo programado este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Crear mecanismos que den valor a la participación ciudadana y contacto directo con los servidores públicos en los cuales residan las facultades de acción inmediata.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010201 E Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas públicas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas públicas municipales programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de reuniones institucionales con COPACIS y autoridades auxiliares en torno a las politicas públicas con relación a las reuniones programadas con tales instancias ciudadanas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se realizaron 960 reportes con la actividad Realizar reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados, subdelegados y COPACIS municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad, cumpliendo el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas públicas municipales realizadas	Reporte	Sumable	760	270	35.53	270	35.53	760	100.00	760	100.00
Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas públicas municipales programadas	Reporte	Sumable	760	270	35.53	270	35.53	760	100.00	760	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las reuniones institucionales con COPACIS y autoridades auxiliares programadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con lo programado este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Crear mecanismos que evalúen la funcionalidad e impacto de las politicas públicas municipales aplicadas a la ciudadania.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01030201 *Democracia y pluralidad.*

Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.

Dependencia General: P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno municipal)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.	Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas	((Candidaturas vecinales registradas en el año actual/Candidaturas vecinales registradas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registro de candidatos.	N/A
Propósito					
La participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democrática.	Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales	((Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual/participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos Boletas de registro.	Participación de los ciudadanos a través de los mecanismos establecidos.
Componentes					
1. Eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel medio y superior realizados.	Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior.	(Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior/Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior) *100	Semestral Estratégico	Bitácora de seguimiento de eventos cívicos.	Participación activa de las escuelas para que las autoridades municipales asistan a realizar eventos cívicos.
2. Pláticas de formación cívica y democrática, desarrolladas.	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática.	(Pláticas de información cívica y democrática realizadas /Pláticas de información cívica y democrática programadas) *100	Semestral Gestión	Constancias de participación	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la impartición de pláticas de formación cívica y democrática.
Actividades					
1.1 Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.	Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.	(Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los escolares que participaron en eventos cívicos gubernamentales.	Las escuelas participan en las acciones cívicas realizadas en el municipio.
1.2 Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.	Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.	(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de las autoridades gubernamentales que asistieron a eventos cívicos escolares.	Participación y asistencia de las autoridades gubernamentales para la realización de eventos cívicos escolares.
2.1 Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS.	Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.	(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.	Los COPACIS participan en la promoción de la participación ciudadana a eventos cívicos.
2.2 Distribución de ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.	Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.	(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los ilustrativos entregados.	Los ciudadanos aceptan los ilustrativos para informarse sobre la normatividad municipal cívica y democrática.
2.3 Promoción de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.	Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.	(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal) *100	Trimestral Gestión	Registro de seguimiento.	Los ciudadanos tienen interés por conocer y visitar los edificios públicos municipales.
2.4 Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales	Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.	(Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/entrevistas ciudadanos programadas a servidores públicos sobre funciones laborales) *100	Trimestral Gestion	Seguimiento a las entrevistas de los servidores publicos.	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la realización de entrevistas a los servidores públicos sobre sus funciones laborales.

TESORERIA MUNICIPAL 2016 TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GABINETE

Nombre | Firma | Cargo

VoBo.

TESORERO

M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad politica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura politica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Candidaturas vecinales registradas en el año actual/Candidaturas vecinales registradas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación de las candidaturas vecinales registradas en el presente año con relación al ejercicio anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Durante el ejercicio 2017 no hubo proceso de elección de Autoridades Auxiliares, debido a que la renovación de autoridades auxiliares se efectuará hasta el año 2019; sin embargo, se pretende dar seguimiento a las Autoridades Auxiliares presentes mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Candidaturas vecinales registradas en el año actual	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Candidaturas vecinales registradas en el año anterior	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Derivado de que el presente año no hay proceso de elección de Autoridades Auxiliares, se dará seguimiento a las ya existentes mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La frecuencia de medición de este indicador es anual y tal actividad ya se cubrió al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Tomar en cuenta que la renovación de Autoridades Auxiliares se sujeta a un periodo de 3 años. Y dar seguimiento a las ya existente mediante reuniones de trabajo.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad politica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura politica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura politica y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual/Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el presente año con relación al ejercicio anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio 2017 no hubo proceso de elección de Autoridades Auxiliares, debido a que la renovación de autoridades auxiliares se efectuará hasta el año 2019; sin embargo, se pretende dar seguimiento a las Autoridades Auxiliares presentes mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2018 no se contemplan candidaturas vecinales, debido a que la renovación de autoridades auxiliares se efectuara hasta el año 2019; sin embargo, se pretende dar seguimiento a las Autoridades Auxiliares presentes mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La frecuencia de medición de este indicador es anual y tal actividad ya se cubrió al 100%.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad politica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura politica y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	111 Coordinación de Delegaciones

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Tomar en cuenta que la renovación de Autoridades Auxiliares se sujeta a un periodo de 3 años. Y dar seguimiento a las ya existente mediante reuniones de trabajo.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior/Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos civicos gubernamentales efectuados en escuelas de nivel medio y superior respecto a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se lograron realizar 12 infomres donde se informa la participación en eventos civicos de nivel medio y superios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos civicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior	volante	sumable	9000	6000	66.67	6000	66.67	9000	100.00	9000	100.00
Eventos civicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior	volante	sumable	9000	6000	66.67	6000	66.67	9000	100.00	9000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

asistir a eventos civicos programados e invitaciones que realizan las escuelas del municipio

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Logramos cumplir con la programación establecida para el segundo semestre del año en curso.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Generar mayor presencia en eventos cívicos y de invitaciones escolares sin importar el nivel académico.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pláticas de información cívica y democrática realizadas /Platicas de información cívica y democrática programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide las pláticas de información cívica y democrática realizadas con respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se impartieron 20 cursos de formación cívica y democrática para fomentar una cultura política

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Pláticas de información cívica y democrática realizadas	reporte	sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00
Platicas de información cívica y democrática programadas	reporte	sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

cumplir con la programación de platicas establecidas y así impulsar la participación ciudadana

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con lo programado este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Promover pláticas de interés social para impulsar la participación ciudadana.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la participación registrada de escolares en eventos cívicos gubernamentales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se documentó a través de dos informes la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada	volante	sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	9000	100.00	9000	100.00
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada	volante	sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	9000	100.00	9000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

que el gobierno municipal participe y se involucre en las actividades educativas.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida para el cuarto trimestre, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que el gobierno municipal participe y se involucre en temas de educación pública.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad politica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura politica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura politica y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la participación registrada de autoridades gubernamentales en eventos cívicos gubernamentales con respecto a la esperada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se obtuvieron 12 informes en los cuales se documento la participación de autoridades gubernamentales que así solicito e invito el Presidente Municipal a eventos cívicos escolares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada	Volante	Sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	9000	100.00	9000	100.00
Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada	Volante	Sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	9000	100.00	9000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% de la participación de autoridades gubernamentales registradas con relación a la esperada.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida para el cuarto trimestre, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que el gobierno municipal participe y se involucre en temas de educación pública.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad politica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares)*100
INTERPRETACIÓN:	Refleja la petición ciudadana registrada en eventos cívicos con respecto a la esperada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se realizaron 12 invitaciones durante el año 2017 a la ciudadanía a través de COPACIS y autoridades auxiliares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Volante	Sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	9000	100.00	9000	100.00
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Volante	Sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	9000	100.00	9000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplimiento del estimado de asistencia respecto al esperado.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida para el cuarto trimestre, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Crear mecanismos para fomentar la participación ciudadana.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad politica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura politica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en torno a la distribución de ilustrativos con relación a los programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	El año pasado no se tenía actividad para medir el indicador. El año en curso cuenta con una meta para darle sustento al indicador referido.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la difusión programada sobre contenidos que fomenten una cultura politica.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la programación establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Generar mayor difusión sobre normatividad municipal.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de Delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal//Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Dar conocimiento de las instalaciones del ayuntamiento con fines educativos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Logramos realizar 27 visitas guiadas con la finalidad de dar a conocer de manera histórica el Palacio Municipal de Toluca.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Visita	Sumable	20	7	35.00	7	35.00	20	100.00	20	100.00
/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Visita	Sumable	20	7	35.00	7	35.00	20	100.00	20	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la programación establecida para la actividad del indicador.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la meta establecida para el tercer trimestre, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que se dé a conocer la funcionalidad de las distintas áreas municipales.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01030301 Conservación del patrimonio público

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio.	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros de control de bienes.	N/A
Propósito					
El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y transmisión de conocimiento.	Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico	((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informes de mantenimiento.	Las autoridades competentes brindan el apoyo al municipio para que el patrimonio público se mantenga en condiciones óptimas y no presente deterioro para su aprovechamiento.
Componentes					
1. Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico, realizados.	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento	(Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	Los dictámenes emitidos por la autoridad competente para el mantenimiento y conservación del patrimonio público se efectúan en tiempo y forma.
2. Visitas guiadas para difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de visitas guiadas	Los ciudadanos demandan visitas guiadas para transmitir el conocimiento del patrimonio público.
Actividades					
1.1. Atención a solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.	(Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas) *100	Semestral Gestión	Registro de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio público.	Los ciudadanos formulan solicitudes para la conservación y mantenimiento del patrimonio público.
2.1. Ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.	(Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100	Trimestral Gestión	Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.	Los ciudadanos participan en las actividades culturales, artísticas e históricas del programa.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
MTRO. JUSTO RUIZ SKINFILL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre / Firma / Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA

Vo.Bo.
TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual /Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Describe la variación porcentual de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual en relación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se registraron 899 bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Cédula	Valor actual	900	900	100.00	907	100.78	900	100.00	907	100.78
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Cédula	Valor actual	899	899	100.00	899	100.00	899	100.00	899	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener o en su caso incrementar al 100% el registro de los bienes inmuebles propiedad del municipio

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.11	0.11	0.89	809.09		0.11	0.89	809.09	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió de manera óptima con la meta trimestral establecida, sin embargo se rebasó la meta anual programada debido al aumento de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tomarán en cuenta los resultados obtenidos, durante el periodo que se informa, para programaciones futuras.

ELABORÓ
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES
DELEGADA ADMINISTRATIVA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual del mantenimiento realizado al patrimonio público del año actual en relación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 89 servicios de mantenimiento al patrimonio artístico, histórico y cultural

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	Servicio	Sumable	255	50	19.61	5	1.96	255	100.00	29	11.37
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	Servicio	Sumable	89	5	5.62	5	5.62	89	100.00	89	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar mantenimiento al patrimonio público, cultural, artístico e histórico con 255 servicios

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
186.52	900.00	0.00	0.00		186.52	-67.42	-36.15	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se alcanzó la meta trimestral y anual programada, toda vez que en este periodo sólo se recibieron 5 solicitudes de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán atendiendo los servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico que se soliciten; tomando en cuenta los resultados obtenidos, durante este periodo que se informa, para programaciones futuras.

ELABORÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento en relación a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se realizaron 12 dictámenes en materia de conservación y mantenimiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados	Dictamen	Sumable	12	6	50.00	6	50.00	12	100.00	12	100.00
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados	Dictamen	Sumable	12	6	50.00	6	50.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 12 dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se cumplió al 100% de acuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando los dictámenes en materia de conservación y mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico

ELABORÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural
FÓRMULA DE 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 público cultural realizadas en relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 64 visitas guiadas al patrimonio público cultural

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Visita	Sumable	64	16	25.00	16	25.00	64	100.00	64	100.00
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Visita	Sumable	64	16	25.00	16	25.00	64	100.00	64	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 64 visitas guiadas al patrimonio público cultural

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre se dio cumplimiento con la meta al 100%, al realizar las visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando las visitas guiadas al patrimonio público cultural del Municipio.

ELABORÓ
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento atendidas en relación a las registradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se atendieron 52 las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas	Solicitud	Sumable	50	10	20.00	10	20.00	50	100.00	31	62.00
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas	Solicitud	Sumable	50	10	20.00	10	20.00	50	100.00	31	62.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el cien por ciento de las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se registraron y atendieron el 100% las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará atendiendo las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

ELABORÓ
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre | Firma | Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de difusión de las actividades culturales artísticas e históricas ejecutadas en relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 550 eventos de actividades culturales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Evento	Sumable	520	130	25.00	130	25.00	520	100.00	520	100.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Evento	Sumable	520	130	25.00	130	25.00	520	100.00	520	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir el 100% con la difusión del programa de actividades culturales, artísticas e históricas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se cumplió al 100% en el cuarto trimestre, al realizar la difusión de actividades culturales de acuerdo a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Seguir realizando la difusión del programa de actividades culturales.

ELABORÓ
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES
DELEGADA ADMINISTRATIVA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01030401 — Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ética y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Dependencia General: K00 Contraloría

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: Grupo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de capacitación. Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano.
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones.	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
Actividades					
1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral Gestión	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1. Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MÉX.

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. YENI BIBIANA BUFRIOS RAMÍREZ CONTRALORA MUNICIPAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TOLUCA, MÉX. CONTRALORÍA MUNICIPAL

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la proporción de servidores públicos que cumplen con el marco normativo institucional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando las 10 auditorias programadas para las observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Auditoría	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	5	100.00	5	100.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Auditoría	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	5	100.00	5	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento del marco normativo al cierre del ejercicio fiscal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se refleja en cero, derivado de que en los trimestres anteriores se dio cumplimiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con el cumplimiento del indicador se refleja el seguimiento y cumplimiento del marco normativo durante el cuarto trimestre, por lo que se realiza lo procedente a fin de dar cumplimiento de acuerdo a la programación

ELABORÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010201 O Responsabilidades administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Representa la variación porcentual de quejas y denuncias resueltas, respecto a las quejas y denuncias recibidas en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento al 100%, dando tramite a las 200 quejas y/o denuncias presentadas .

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el 2018 se seguirá fortaleciendo la transparencia en el servicio público, mediante la recepción y atención al 100% de quejas y denuncias presentadas por las y los ciudadanos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al 100% en tiempo y forma de acuerdo a lo programado en el indicador

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió el indicador en tiempo y forma, conforme a la programación

ELABORÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN D. EVERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Refleja el porcentaje de capacitaciones realizadas, respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	El área ejecutora durante el ejercicio fiscal 2017, dio cumplimiento a la programación del indicador, sin embargo se realizaron 16 capacitaciones, por lo que se obtuvo un porcentaje del 133.33 %.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	20	5	25.00	0	0.00	20	100.00	16	80.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitación	Sumable	20	5	25.00	0	0.00	20	100.00	15	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con capacitaciones en temas de desarrollo humano para los servidores públicos de acuerdo a sus necesidades.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	0	0.00		100.00	106.67	106.67	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010202 O Manifestación de bienes y declaración de interés de los servidores públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de campañas de difusión programadas entre realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando la Campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr el 100% de la difusión de las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el cuarto trimestre el indicador se refleja en cero, debido a que este se dio cumplimiento en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento en tiempo y forma conforme a la programación del indicador

ELABORÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficacia en la proporción realizada, con respecto a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando las 7 auditorias programadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de las Auditorías programadas al termino del Ejercicio Fiscal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se presenta en cero, debido a que se dio cumplimiento en tiempo y forma en el primer y segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador conforme a la programación en tiempo y forma

ELABORÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN D. EVERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios firmados/Convenios programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Refleja el porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
LÍNEA BASE:	El área ejecutora no realizó la firma de convenio durante el ejercicio fiscal 2017, debido a que toda vez que la firma de convenio implica cumplir con las formalidades legales, administrativas y financieras, que sea la mejor opción para las partes interesadas, por lo que se contemplan propuestas de instancias capacitadoras con alto nivel profesional para la ejecución del programa anual de capacitación dirigido a servidores públicos municipales, por lo que no se dio cumplimiento al indicador.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios firmados	Convenio	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Convenios programados	Convenio	Sumable	1	0	0.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con 1 convenio que beneficie a los servidores públicos, con la finalidad de brindar una capacitación eficiente

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El área ejecutora dio cumplimiento en el tercer trimestre con el convenio programado en el segundo trimestre, por lo que se da cumplimiento al indicador

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El área ejecutora dio cumplimiento al indicador en el tercer trimestre, por lo que en el cuarto trimestre se refleja en ceros

ELABORÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoria Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100
INTERPRETACIÓN: Refleja el porcentaje de servidores públicos capacitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población
LÍNEA BASE: Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento con un porcentaje de 453.50% derivado que se tuvo una convocatoria y participación e interés de los servidores públicos a las capacitaciones.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor Público	Sumable	3073	400	13.02	1593	51.84	3073	100.00	4283	139.38
Número de servidores públicos	Servidor Público	valor actual	23672	5700	24.08	5794	24.48	23672	100.00	23700	100.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con servidores públicos capacitados en temas que coadyuven al desarrollo profesional y humano, alcanzando una meta de 3,073 servidores públicos capacitados al final del año.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
12.98	7.02	27.49	391.60		12.98	18.07	139.21	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El incremento en el indicador obedece a varios factores, uno de ellos es la necesidad de capacitar a las y los Servidores Públicos, lo cual implica proporcionarle a los mismos las habilidades y conocimientos que los hagan más aptos en la ejecución de sus actividades laborales, así como al interés de la presente administración en otorgar las facilidades para fortalecer la ética y profesionalización del servidor público, así mismo, se obtuvo la disponibilidad de Instituciones capacitadoras con el perfil solicitado, ya que se requiere un alto nivel profesional para la ejecución del Programa Anual de Capacitación dirigido a Servidores Públicos Municipales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera seguir capacitando a un número considerable de servidores públicos en el año

ELABORÓ
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010202 O Manifestación de bienes y declaración de interés de los servidores públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Asi mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de carteles informativos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de carteles informativos distribuidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando la difusión de los carteles informativos dentro de las áreas del H. Ayuntamiento de Toluca.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Distribuir al 100% de los carteles informativos realizados

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el cuarto trimestre el indicador se refleja en cero, debido a que este se dio cumplimiento en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.

ELABORÓ

LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010304010102 O Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL	K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR	139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes de auditorías
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el fortalecimiento de la vigilancia en los procesos de auditoría
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando los 2 reportes de auditorías programadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Reportes de auditorías integrados al expediente	Auditoría	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Reportes de auditorías generados	Auditoría	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la ejecución de obras públicas con recursos federales, estatales y municipales que realiza la dirección de obra pública, a traves de las auditorías a programas sociales

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el cuarto trimestre el indicador se refleja en cero debido a que este se dio cumplimiento en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento al indicador en tiempo y forma, de acuerdo a lo programado.

ELABORÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo.
Objetivo del programa presupuestario: 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: M00 Consejería Jurídica.
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados.
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Expedientes legales.	N/A
Propósito					
Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100	Anual Estratégico	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
Componentes					
1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento.	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100	Semestral Gestión	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
Actividades					
1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.
2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferencias entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	(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	Trimestral Gestión	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

TESORERIA MUNICIPAL 2016 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
D.R. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS DIRECTOR JURÍDICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mantener la tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizó 1 mejora en los procedimientos regulatorios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimiento	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende mejorar 1 procedimiento, manteniendo el mismo número que del año anterior.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este Indicador cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador fue cumplimentado con la programación

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró capacitar a 1 asesor jurídico, meta que cumplió con la programación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesores jurídicos municipales capacitados	Persona	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Persona	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende obtener el 100% de lo programado al capacitar al titular de la Dirección Jurídica.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este Indicador se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Anualmente se reporta este Indicador mismo que se cumplió con lo programado

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se logró impartir 192 asesorías jurídicas cumpliendo con un 100% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Sumable	120	60	50.00	60	50.00	120	100.00	120	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoria	Sumable	120	60	50.00	60	50.00	120	100.00	120	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende obtener el 100% de lo programado impartir 120 asesorías jurídicas a las dependencias del Ayuntamiento.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100% con lo programado al atender 60 asesorías, por lo cual el indicador es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En este semestre al reportar podemos observar que el indicador se cumplió con lo programado al atender 60 asesorías, por lo cual el indicador es verde, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

ELABORÓ
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porentaje de demandas instauradas en contra de la administración Publica Municipa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se obtuvo el 100% de lo programado al atender 1607 demandas en contra de la Administración Municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demanda	Sumable	1300	650	50.00	650	50.00	1300	100.00	1300	100.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demanda	Sumable	1300	650	50.00	650	50.00	1300	100.00	1300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende lograr el 100% de lo programado al atender 1300 demandas instauradas en contra de la administración Publica Municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100% con lo programado al atender 650 demandas en contra de la Administración Publica, por lo cual el indicador es verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará con las acciones para seguir dando cumplimiento con lo programado.

ELABORÓ
L.A.M ARIANA NUÑEZ REYEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de demandas resueltas sujetas a derecho
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se logró obtener el 100% de lo programado al realizar con emisión de 1462 resoluciones jurídicas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Resoluciones jurídicas emitidas	Resolución	Sumable	1300	325	25.00	325	25.00	1300	100.00	1300	100.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	1300	325	25.00	325	25.00	1300	100.00	1300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un 100% de lo programado con la emisión 1300 resoluciones juridicas.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100% con lo programado al atender 325 resoluciones en asuntos jurídicos, por lo cual el indicador es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará con las acciones para seguir dando cumplimiento con lo programado.

ELABORÓ
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de notificaciones realizadas en el ámbito jurídico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se logró obtener el 100% de lo programado al realizar 348 notificaciones jurídicas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificación	Sumable	300	75	25.00	75	25.00	300	100.00	300	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	300	75	25.00	75	25.00	300	100.00	300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un 100% de lo programado con 300 notificaciones jurídicas realizadas.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió en su totalidad al 100% con lo programado, al presentar las 75 notificaciones programadas por lo que el semáforo de este indicador es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará con las acciones para seguir dando cumplimiento con lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se obtuvo el 100% de lo programado al realizar 1468 trámites de asuntos jurídicos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Expediente	Sumable	1300	325	25.00	325	25.00	1300	100.00	1300	100.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Expediente	Sumable	1300	325	25.00	325	25.00	1300	100.00	1300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un 100% de lo programado al dar trámite a 1300 expedientes.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió en su totalidad al 100% con lo programado, al tramitar 325 asuntos jurídico, por lo que el semáforo de este indicador es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se cumplió en su totalidad con lo programado, por lo que esta área continuará con las acciones para seguir dando cumplimiento con lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
FÓRMULA DE 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: Mide el porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se logró obtener el 100% de lo programado al otorgar 1457 asesorías.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un 100% al realizar 12 informes.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió en su totalidad con lo programado, al realizar 3 informes que fueron programados, por lo que el semáforp es 0.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se cumplió en su totalidad con lo programado, por lo que esta área continuará con las acciones para seguir dando cumplimiento con lo programado.

ELABORÓ
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01030801 Política territorial.
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 (JOO Gobierno municipal)
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista.
Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Expedientes de los proyectos urbanos.	N/A
Propósito					
La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial	Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial
Componentes					
1. Asentamientos humanos irregulares identificados.	Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.	(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio) *100	Semestral Gestión	Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la identificación de asentamientos humanos irregulares.
2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100	Semestral Gestión	Expedientes de trámite	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.
3. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.	Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada) *100	Semestral Gestión	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	Instituciones académicas brindan cursos a servidores públicos de actualización en materia de desarrollo urbano.
Actividades					
1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.	Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.	(Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100	Trimestral Gestión	Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares.	Vecinos municipales identifican y denuncian asentamientos irregulares.
1.2. Realización de vuelos aéreos y ortofotos, para la identificación de asentamientos irregulares.	Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares.	(Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares) *100	Trimestral Gestión	Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la gestión de vuelos aéreos y ortofotos para identificar asentamientos humanos irregulares.
2.1. Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.	Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios.	(Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de Gestión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la regularización de predios
2.2. Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.	Porcentaje en los permisos de uso del suelo.	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de los permisos de uso del suelo.	Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.
3.1. Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	(Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de las necesidades de capacitación	Instituciones académicas atienden los requerimientos de servidores públicos municipales a través de un diagnóstico de capacitación en materia de desarrollo urbano.
3.2. Capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.	(Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual.	Los participantes asisten a su capacitación (en materia de desarrollo urbano municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
MTRA. KARLA ERICKA VERA SANGUAN DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN R.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010308010201 P Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual entre periodos de tiempo de los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron 20 proyectos de planeación urbana y territorial, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Sumable	29	5	17.24	2	6.90	29	100.00	18	62.07
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Sumable	29	5	17.24	2	6.90	29	100.00	18	62.07

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incrementar los proyectos de planeación urbana y territorial hasta concluirlos de un año a otro

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Respecto a lo programado se supera la meta ya que se depende totalmente de ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se trabajo para cumplir con la programación, pero se depende de la ciudadanía

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010308010201 P Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual en las sesiones de planeación para la política territorial municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron 3 sesiones de planeación para la política territorial municipal, de las cuales se cumplieron al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesión	Sumable	12	0	0.00	0	0.00	12	100.00	12	100.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesión	Sumable	12	0	0.00	0	0.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para un mejor seguimiento a la política territorial municipal, se realizaran el mismmo número de sesiones de planeación con respecto al ejercicio del año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple con lo programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010308010201 P Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/Total de viviendas en el municipio)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se identificaron 17 959 viviendas, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Total de viviendas en el municipio	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima identificar las viviendas en condiciones de asentamientos irregulares de acuerdo a la información estadística del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 E Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se programaron 300 gestiones para la regularización de asentamientos humanos, realizándose 3000, por lo que se sobre paso con un mil por ciento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor	Gestión	Sumable	2180	577	26.47	576	26.42	2180	100.00	2081	95.46
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Gestión	Sumable	2180	577	26.47	576	26.42	2180	100.00	2081	95.46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima realizar el total de gestiones para llevar a cabo la regularización de asentamientos humanos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se brindaron 576 asesorías de forma eficaz y oportuna, la meta no se supera ya que en su totalidad dependemos de la ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependemos totalmente de la ciudadanía por tal motivo no podemos controlar las emisiones de solicitudes

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 E Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se programaron dos gestiones de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada	Capacitación	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Capacitación	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir en su totalidad con las gestiones de los cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se dio como se tenia programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta se dio como se tenia programada

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010201 P Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100)
INTERPRETACIÓN: INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se identificaron asentamientos irregulares a través de los barridos de campo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar en su totalidad los barridos de campo programados, para identificar asentamientos irregulares conjuntamente con la información proveniente del Gobierno del Estado de México

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado

ELABORÓ

ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010308010201 P Planeación integral y concertada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades especificas ahí establecidas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se gestionó la información referente a los vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se solicitara al Gobierno del Estado de México la información referente a vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple con lo programado

ELABORÓ

ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010308010202 E Instrumentación urbana
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	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron 60 gestiones para la regularización de predios, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gestión de regularización de los predios realizada	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Gestión de regularización de los predios programada	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar todas las gestiones necesarias para conformar y contribuir en la regularización de los predios en materia de licencias de uso de suelo

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010308010202 E Instrumentación urbana
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	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los permisos de uso del suelo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje en los permisos de uso del suelo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron 930 licencias de uso de suelo, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Permisos de uso del suelo emitidos	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Permisos de uso del suelo solicitados	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende emitir el total de los permisos licencias de uso del suelo, a fin de contribuir con la regularización de predios en tiempo y forma

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010308010202 E Instrumentación urbana
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: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se programó la realización de dos diagnósticos de capacitación en materia de desarrollo urbano, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano	Capacitación	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano	Capacitación	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende identificar el total de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 08 Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010308010202 E Instrumentación urbana
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	123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron dos capacitaciones en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal	Capacitación	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Capacitación	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera atender las actividades de capacitación en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01030802 Reglamentación Municipal
Objetivo del programa presupuestario: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100	Anual Estratégico	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	N/A
Propósito					
El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico- administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas.	Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados	(Documentos jurídico – administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100	Anual Estratégico	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	La ciudadanía requiere de una gestión organizada y normada para el cabal cumplimiento de sus funciones.
Componentes					
1. Reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.	Porcentaje de disposiciones de observancia general	(Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100	Semestral Gestión	Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)	Los ciudadanos solicitan que las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación del marco jurídico.
2. Capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas.	Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria	(Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de capacitación.	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones en materia del marco jurídico y reglamentación.
Actividades					
1.1. Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.	Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales	(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas) *100	Semestral Gestión	Expediente.	Las dependencias que integran el Ayuntamiento, elaboran propuestas de modificación, actualización o creación de decretos y reglamentos para el desarrollo de las actividades.
1.2. Realización de sesiones de cabildo.	Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo	(Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas) *100	Trimestral Gestión	Actas de sesión de cabildo.	Los integrantes del cabildo asisten y participan activamente en las sesiones de cabildo.
2.1. Aplicación de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos.	Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos	(Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas) *100	Trimestral Gestión	Expediente.	Las dependencias que integran el Ayuntamiento, solicitan asesorías y asistencia técnica para la elaboración de estudios jurídicos.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX.

ELABORÓ	VoBo.	AUTORIZÓ
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SOSBILLA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. EN C.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de creación y/o actualización de la reglamentación municipal y demás disposiciones administrativas aprobadas en relación a las existentes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se actualizaron 2 reglamentos municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados	Documento	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	100.00
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Doumento	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la actualización de los reglamentos aprobados de acuerdo a la programación

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre la meta fue alcanzada al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Mantener actualizados los reglamentos y disposiciones administrativas municipales

ELABORÓ		
L. EN D. DORIS BERENICE ALVAREZ RAMÍREZ		
COORDINACIÓN DE APOYO A CABILDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Documentos jurídico – administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los documentos jurídico - administrativos aprobados en relación a los propuestos para crear o actualizar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se aprobaron 61 documentos jurídicos-administrativos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Documentos jurídico – administrativos aprobados	Acta	Sumable	48	48	100.00	63	131.25	48	100.00	63	131.25
Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Acta	Sumable	48	48	100.00	48	100.00	48	100.00	48	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima una aprobación de 48 documentos generados, es decir el 100% de los propuestos para crear o actualizar

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	131.25	131.25		100.00	131.25	131.25	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre la meta fue superada, debido a la realización de Sesiones de tipo Solemnes, Abiertas y Extraordinarias

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dará seguimiento a los resultados obtenidos para la realización de programaciones futuras.

ELABORÓ
L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ
COORDINACIÓN DE APOYO A CABILDO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de disposiciones de observancia general
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas en relación a las por publicar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se publicaron 56 reglamentos y disposiciones de observancia general

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Publicación	Sumable	48	24	50.00	26	54.17	48	100.00	53	110.42
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumable	48	24	50.00	24	50.00	48	100.00	48	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las 48 publicaciones programadas para el año 2018

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	108.33	108.33		100.00	110.42	110.42	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre se superó la meta programada toda ves que se publicaron 26 de 24 Gacetas Municipales que se tenían consideradas, mismas que contienen las disposiciones de observancia general.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar elaborando y publicando las disposiciones de observancia general; tomando en cuenta los resultados obtenidos para programaciones futuras.

ELABORÓ
L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ
COORDINACIÓN DE APOYO A CABILDO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje entre las capacitaciones realizadas con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todos los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Toluca
LÍNEA BASE:	Se realizaron dos cursos de capacitación en materia reglamentaria

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Curso	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Curso	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las 2 capacitaciones en el transcurso del año, en materia reglamentaria

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este cuarto trimestre se dio cumplimiento al indicador al 100% al realizar el curso de capacitación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará proporcionando capacitaciones en materia reglamentaria a efecto de que los servidores públicos puedan estar informados continuamente de la reglamentación con la cual se deben regir

ELABORÓ		
L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ COORDINACIÓN DE APOYO A CABILDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de propuestas viables de modificaciones a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas en relación a los presentadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 12 propuestas viables de modificación a leyes decretos y reglamentos municipales presentados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Expediente	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Expediente	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Revisar el 100% de las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre se dio cumplimiento al 100% de acuerdo a lo programado para este indicador, ya que se revisaron el total de las propuestas viables de modificación a las leyes, decretos y reglamentos municipales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar revisando las propuestas viables de modificación a las leyes, decretos y reglamentos municipales

ELABORÓ		
L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ		
COORDINACIÓN DE APOYO A CABILDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de realización de las sesiones de cabildo en relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 61 sesiones de cabildo en el 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumable	52	13	25.00	23	44.23	52	100.00	63	121.15
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	52	13	25.00	13	25.00	52	100.00	52	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la asistencia a las 52 Sesiones de Cabildo que se tienen programadas al año

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	176.92	176.92		100.00	121.15	121.15	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre la meta fue superada, debido a la realización de sesión de tipo solemne con motivo del tercer informe de actividades de Presidente Municipal, entre otros temas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dará seguimiento a las sesiones obtenidas para la realización de programas futuras.

ELABORÓ		
L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ		
COORDINACIÓN DE APOYO A CABILDO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías otorgadas en relación a las solicitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 500 asesorías y asistencias técnicas en estudios jurídicos cumpliendo al cien por ciento con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas	Asesoría	Sumable	500	125	25.00	11	2.20	500	100.00	48	9.60
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Asesoría	Sumable	500	125	25.00	11	2.20	500	100.00	48	9.60

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar el cien por ciento de las asesorías de asistencia reglamentaria solicitadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se dio cumplimiento al indicador al atender todas las asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo todas las asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos

ELABORÓ
L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ
COORDINACIÓN DE APOYO A CABILDO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01030903 — Mediación y conciliación municipal.
Objetivo del programa presupuestario: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
Dependencia General: M00 Consejería jurídica.
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida.
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.	Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual / Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Convenios celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura Municipal.	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal.	Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual / Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos presentan quejas y diferendos vecinales.
Componentes					
1. Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población.	Porcentaje de quejas vecinales atendidas.	(Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) *100	Semestral Gestión	Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos presentan ante la autoridad municipal sus quejas y diferendos vecinales.
2. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.	(Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso) *100	Semestral Gestión	Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal. Convenios celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal.	Los ciudadanos dirimen las quejas y diferendos presentados.
3. Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas.	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas.	(Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos para calificar presentados) *100	Semestral Gestión	Actas circunstanciadas de hechos de la Sindicatura Municipal.	Las autoridades municipales dan seguimiento a las infracciones administrativas para preservar la armonía social
Actividades					
1.1 Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto.	(Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas.	Los ciudadanos asisten en tiempo y forma a las citas de partes.
2.1. Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.	(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100	Trimestral Gestión	Libro de actas de conciliación arbitrado de la Sindicatura Municipal. Citatorios de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la mediación de conflictos y controversias.
2.2. Expedición de actas informativas a la ciudadanía	Porcentaje de actas informativas expedidas.	(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100	Trimestral Gestión	Actas informativas de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal levanta actas informativas derivadas de la petición de parte suscitadas en el territorio Municipal.
3.1. Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas.	(Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal califica las sanciones administrativas procedentes del Bando Municipal.
3.2. Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos	(Recibos oficiales expedidos/ Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal) *100	Trimestral Gestión	Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal.	La ciudadanía realiza el pago correspondiente a la falta administrativa realizada en tiempo y forma.
3.3. Otorgamiento de boletas de libertad.	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas	(Boletas de libertad otorgadas/ Total de infracciones calificadas)*100	Trimestral Gestión	Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal.	La autoridad municipal otorgan las boletas de libertad oportunamente a las personas que han cumplido con la sanción impuesta por la falta administrativa cometida.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERIA MUNICIPAL 2015

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
D.R. EN D. ALFREDO HUITRADO CISNEROS DIRECTOR JURÍDICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual/Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación entre las faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual	Informe	Sumable	12	12	100.00	12	100.00	12	100.00	12	100.00
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior	Informe	Sumable	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar los 12 informes programados sobre convenios a realizar.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este Indicador se reporta anualmente así como se tenia proyectado, lo anterior derivado que mide la variación estrictamente de forma anual, sin embargo esta área realiza las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se reporta en el último trimestre, lo anterior derivado que mide la variación estrictamente de forma anual, sin embargo esta área realiza las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la población atendida a través de la mediación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró atender a 3482 presonas a través de las funciones de mediación y conciliación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Expediente	Sumable	1800	1800	100.00	2100	116.67	1800	100.00	2100	116.67
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Expediente	Sumable	3482	3482	100.00	2100	60.31	3482	100.00	2100	60.31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación dar atención a 1800 expedientes, con una tasa de variación del -48.31% con respecto a 2017.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-48.31	-48.31	0.00	0.00		-48.31	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área trabajó con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de quejas vecinales atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Quejas vecinales atendidas/Quejas vecinales recibidas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mie el porcentaje de quejas vecinales atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Quejas vecinales atendidas	Expediente	Sumable	600	300	50.00	185	30.83	600	100.00	379	63.17
Quejas vecinales recibidas	Expediente	Sumable	600	300	50.00	185	30.83	600	100.00	379	63.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar el 100% de lo programado al atender 600 quejas vecinales.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador depende de la demanda ciudadana que solicite el servicio, lo anterior derivado a que son aquellas que no sean constitutivas de delito y de la que se pretendan realizar ante la instancia de mediación y conciliacón. Por lo que en este trimestre fueron atendidas 194 de las quejas vecinales recibidas, alcanzando el 100% de efectividad en su atención.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Cabe hacer mención que este indicador depende de la demanda ciudadana.

ELABORÓ		
L.A.M.ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Conflictos y controversias dirimidas/Conflictos y controversias en proceso)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de la conciliación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Conflictos y controversias dirimidas	Expediente	Sumable	600	300	50.00	185	30.83	600	100.00	379	63.17
Conflictos y controversias en proceso	Expediente	Sumable	600	300	50.00	185	30.83	600	100.00	379	63.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar el 100% de lo programado al atender 600 conflictos vecinales.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador depende de la demanda ciudadana que solicite el servicio, lo anterior derivado a que son aquellas que no sean constitutivas de delito y de la que se pretendan realizar ante la instancia de mediación y conciliacón. Por lo que en este trimestre fueron atendidas 194 de las quejas vecinales recibidas, alcanzando el 100% de efectividad en su atención.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Cabe hacer mención que este indicador depende de la demanda ciudadana.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NUÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actas circunstanciadas concluidas/Total de casos para calificar presentados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actas circunstanciadas concluidas	Informe	Sumable	12	6	50.00	6	50.00	12	100.00	12	100.00
Total de casos para calificar presentados	Informe	Sumable	12	6	50.00	6	50.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir en la expedición de 12 informes sobre la calificación de multas por infracciones administrativas que infringen el Bando y Código mismas que se registrar como expedientes.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100% con lo programado al trimestre sobre la calificación de multas por infracciones administrativas que infringen el Bando y Código mismas que se registrar como expedientes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

en el presente semestre el indicador se cumplió con lo programado al trimestre sobre la calificación de multas por infracciones administrativas que infringen el Bando y Código mismas que se registrar como expedientes sin embargo se realizan todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado en este año.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de las citaciones entre las partes vecinales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Servicio	Sumable	600	150	25.00	74	12.33	600	100.00	379	63.17
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Servicio	Sumable	600	150	25.00	74	12.33	600	100.00	379	63.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar el 100% de lo programado al atender 600 citas vecinales.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador alcanzó un 100% al otorgar 185 citas de las requeridas en este trimestre, cabe agregar que este indicador esta sujeto a la demanda de los usuarios que soliciten el servicio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Cabe mencionar es en atención a que los usuarios de acuerdo a las diferendos que puedan resolverse con los medios alternos de los Principios de la Mediación y conciliación, por lo anterior dependemos de la demanda ciudadana.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorio enviado a las partes vecinales en conflicto)*100
INTERPRETACIÓN:	Atención a las quejas vecinales recibidas y programdas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Audiencia	Sumable	600	150	25.00	74	12.33	600	100.00	379	63.17
Citatorio enviado a las partes vecinales en conflicto	Notificación	Sumable	600	150	25.00	74	12.33	600	100.00	379	63.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar el 100% al notificar a través de 600 citatorios para la celebración de 600 audiencias.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador depende de la demanda ciudadana que solicite el servicio, lo anterior derivado a que son aquellas que no sean constitutivas de delito y de la que se pretendan realizar ante la instancia de mediación y conciliación. Por lo que este indicador alcanzó un 100% de efectividad al enviar las 74 notificaciones para las 74 audiencias a realizar, por lo que el semáforo es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Cabe hacer mención que este indicador depende de la demanda ciudadana.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actas informativas expedidas.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de expedición de actas informativas expedodas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual	Acta	Sumable	10000	2500	25.00	2446	24.46	10000	100.00	11382	113.82
Total de solicitudes recibidas	Acta	Sumable	10000	2500	25.00	2446	24.46	10000	100.00	11382	113.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar el 100% de lo programado al expedir 10000 actas a solicitud de la ciudadanía.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100% con lo programado al trimestre al expedir 2446 actas de 2446 solicitudes recibidas, por lo que el semáforo de este indicador es verde. (Cabe mencionar fue rebasado el límite de lo programado en el PA en atención de la demanda ciudadana que incrementó en este trimestre).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará realizando las acciones necesarias para seguir cumpliendo con lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100 % con lo programado, por lo que el indicador es verde.(Este Indicador se compone de tres informes, uno por mes, donde se registran el número de infractores al Bando Municipal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se cumplió en su totalidad con lo programado, por lo que esta área continuará con las acciones para seguir dando cumplimiento con lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recibos oficiales expedidos/Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Recibos oficiales expedidos	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100 % con lo programado, al realizar sus 3 informes, por lo que el indicador es verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará realizando las acciones necesarias para seguir cumpliendo con lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NUÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Boletas de libertad otorgadas/Total de infracciones calificadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Otorgamiento de recibos de libertad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Boletas de libertad otorgadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Total de infracciones calificadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100 % con lo programado, al realizar los 3 informes programados en este trimestre, de los cuales se inició expediente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se cumplió en su totalidad con lo programado, por lo que esta área continuará con las acciones para seguir dando cumplimiento con lo programado

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01030904 — Coordinación intergubernamental regional.

Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas.

Dependencia General: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (N00 Dirección general de desarrollo económico y fomento económico)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genera resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental.	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.	$PIBM_j = PO_{ij} \left(\frac{PIBE_i}{POE_i} \right)$ $PIBM_j$= Producto Interno Bruto del Municipio *j*. PO_{ij}= Población ocupada del sector de actividad económica *i* del Municipio *j*. $PIBE_i$=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica *i* del Estado de México. POE_i= Población ocupada del sector de actividad Económica *i* del Estado de México. *i*= 1,2,3,4,....20 (Sector de actividad económica de PO o PIB) (PO: Población ocupada del censo económico. *j*=1,2,3,4,....125 (número de municipios del Estado de México) FUENTE: IGECEM	Anual Estratégico	Índices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría es Economía.	N/A
Propósito					
Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros órdenes de gobierno.	Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas	((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de la coordinación intergubernamental.
Componentes					
1. Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas.	Porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas.	(Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas) *100	Semestral Gestión	Actas de las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.
2. Proyectos de desarrollo regional estratégico desarrollados.	Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico.	(Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados) *100	Semestral Gestión	Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en actividades de fomento económico que promueven la coordinación intergubernamental.
Actividades					
1.1. Firma de Convenios intergubernamentales, para el desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable.	(Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable) *100	Trimestral Gestión	Convenios para el Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de la firma de convenios para el Desarrollo Regional Sustentable.
1.2. Participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificación de proyectos de desarrollo regional.	Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	(Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable) *100	Trimestral Gestión	Minutas de acuerdos del Comité de Desarrollo Regional Sustentable.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la participación en Reuniones del Comité para el Desarrollo Regional Sustentable.
2.1. Gestión para la formulación de los estudios de factibilidad para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de la gestión para la formulación de estudios de factibilidad realizados	(Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes técnicos de factibilidad.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la gestión para la formulación de estudios de factibilidad para el desarrollo regional sustentable.
2.2. Participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de la participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable.	(Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la ejecución de proyectos financieros de inversión.

ELABORÓ	VO.BO.	AUTORIZÓ
MTRA. KARLA ERICKA VERA SANJUAN DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN P.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((((Producto Interno Bruto del Municipio J)*(f))/((Producto Interno Bruto del Sector de Actividad Económica I del Estado de México)*(f)))/(((Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Municipio J)*(e))/((Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Estado de México)*(e)))
INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual de la media anual del crecimiento del PIB
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se programó y se llevó a cabo el calculó de la variación porcentual de la media anual de crecimiento del PIB del municipal, que corresponde al 2.0 %

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Producto Interno Bruto del Municipio J	Millones de personas	Valor Actual	140120.6	0	0.00	0	0.00	140120.6	100.00	140120.6	100.00
Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Municipio J	Persona	Valor actual	392558	0	0.00	0	0.00	392558	100.00	392558	100.00
Producto Interno Bruto del Sector de Actividad Económica I del Estado de México	Millones de Personas	Valor Actual	1270947.18	0	0.00	0	0.00	1270947.18	100.00	1270947.18	100.00
Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Estado de México	Personas	Valor Actual	7120400	0	0.00	0	0.00	7120400	100.00	7120400	100.00
1,2,3,4,...,20 (Sector de Actividad Económica de PO O PIB) (PO: Población Ocupada del Censo Económico)	Sector	Constante	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
1,2,3,4,...,125 (Número de municipios del Estado de México)	Municipio	Constante	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende calcular la variación porcentual de la media anual del crecimiento del PIB para el Municipio de Toluca, según datos estadísticos de IGECEM, considerando como año de referencia el 2015

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	107 Urbanismo y Vivienda

La meta se cumplió de acuerdo con la programación anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se da la programación como se programo

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se programó una reunión de coordinación intergubernamental, cumpliéndose al 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual	Reunión	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior	Reunión	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo las reuniones de coordinación intergubernamental con representantes del Gobierno Estatal y los Municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca en tiempo y forma

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con lo programado

ELABORÓ

ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programó una reunión del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, la cual se llevó a cabo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas	Reunión	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas	Reunión	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo el total de reuniones de carácter metropolitano con el propósito de atender la problemática común con nuestros Municipios vecinos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió lo programado de acuerdo con la programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple con lo programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
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
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron 70 proyectos de desarrollo regional estratégico, realizándose 74, lo que representa el 105 por ciento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Documento	Sumable	140	40	28.57	5	3.57	140	100.00	140	100.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Documento	Sumable	140	40	28.57	0	0.00	140	100.00	60	42.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo el total de reuniones de carácter metropolitano con el propósito de atender la problemática común con nuestros Municipios vecinos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	0.00	0.00		100.00	233.33	233.33	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se da como se da en la programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta se cumple como se programo

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/Convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se programó y realizó un convenio intergubernamental para el desarrollo regional sustentable, obteniendo el 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable	Reunión	Sumable	8	2	25.00	4	50.00	8	100.00	8	100.00
Convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable	Reunión	Sumable	8	2	25.00	4	50.00	8	100.00	8	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales se atenderá con las acciones que se realicen durante el año para dar seguimiento a la firma del Convenio correspondiente

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta se cumple de acuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió lo programado de acuerdo con la programación

ELABORÓ

ING. JOSE RODRIGO EJARDO ESPINOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje en la participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron 8 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, y se realizaron 11, obteniendo un 137 por ciento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Sumable	8	2	25.00	2	25.00	8	100.00	7	87.50
Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Sumable	8	2	25.00	2	25.00	8	100.00	7	87.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende participar en todas las reuniones del Comité de la Comisión Edilicia de Desarrollo Metropolitano

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió lo programado de acuerdo con la programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió lo programado de acuerdo con la programación

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO PAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la gestión para la formulación de estudios de factibilidad realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de la gestión para la formulación estudios de factibilidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se programaron 70 estudios de factibilidad, realizándose 74, por lo cual se obtuvo el 105%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	140	40	28.57	5	3.57	140	100.00	140	100.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	140	40	28.57	0	0.00	140	100.00	40	28.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prende cumplir en su totalidad con la gestión de la formulación de estudios de factibilidad para el uso de la vía pública de cajones de estacionamientos para bases de taxis u otros fines vinculados con el proyecto de Modernización de Vialidades Primarias que maneja el GEM

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	0.00	0.00		100.00	350.00	350.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio la programación como se tenía programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio la programación como se tenía programado

ELABORÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 E Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en la participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se programaron 6 proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable, obteniéndose el 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados	Documento	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados	Documento	Sumable	2	1	50.00	0	0.00	2	100.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El porcentaje esperado de participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional serán retomados de los proyecto de Asignación, Seguimiento y Control de la Inversión Pública Municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	0.00	0.00		100.00	200.00	200.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió como se programo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumplió con la meta

ELABORÓ

ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01040101 — Relaciones Exteriores

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 extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.

Dependencia General: PCO Atención Ciudadana (ADD Presidencia)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación del municipio con localidades extranjeras a través de la celebración de acuerdos interinstitucionales	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras	((Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual / Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Registro de Acuerdos Interinstitucionales	N/A
Propósito					
El gobierno municipal mantiene ininterrumpidamente la comunicación, los vínculos y actividades de cooperación desarrollados e implementados con una localidad extranjera.	Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana.	((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de vínculos de cooperación y desarrollo con comunidades extranjeras a favor de la población municipal.
Componentes					
1 Acuerdos interinstitucionales convenidos con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje de acuerdos cumplidos	(Acuerdos interinstitucionales cumplidos / Acuerdos interinstitucionales programados) *100	Semestral Gestión	Reporte de Acuerdos Interinstitucionales	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de gestiones necesarias para la firma de convenios o acuerdos de índole internacional
Actividades					
1.1. Verificación del instrumento jurídico de hermanamiento en las reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gubernatura.	Porcentaje de asesoría jurídica	(Asesorías jurídicas realizadas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión	Minutas de trabajo elaboradas.	Las autoridades de otros niveles de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal en la generación de instrumentos jurídicos carteros de política exterior.
1.2. Establecimiento de cartas de intención con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje en suscripción de cartas de intención	(Suscripción de cartas de intención / Cartas de intención gestionadas) *100	Trimestral Gestión	Cartas de intención suscritas	Autoridades de carácter internacional colaboran con las autoridades locales en los procesos de cooperación internacional.
1.3. Seguimiento y operación de los vínculos de cooperación y desarrollo establecidos	Porcentaje de vínculos de cooperación internacional	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación acordadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos Promocionales en medios de comunicación	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno facilitan los trabajos a las autoridades locales en materia de seguimiento y operación de los vínculos de cooperación.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL GABINETE

Nombre | Firma | Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2015

Vo.Bo.

TESORERO

M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN C.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre | Firma | Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 E 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 extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual/Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el avance de acuerdos de hermanamiento del presente ejercicio con relación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se realizaron un informe sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Reporte	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1	200.00	200.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la programación establecida, procurando otorgar las herramientas necesarias para la evaluación del indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que las tasas de variación pudiesen tener una evaluación de continuidad trimestral.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 E 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 extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el avance de los mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el presente ejercicio con relación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Con 12 informes sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la programación establecida, procurando otorgar las herramientas necesarias para la evaluación del indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que las tasas de variación pudiesen tener una evaluación de continuidad trimestral.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010401010103 E 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 extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acuerdos cumplidos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos interinstitucionales cumplidos /Acuerdos interinstitucionales programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de acuerdos de hermanamientos suscritos con relación a los gestionados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Con 12 informes sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Reporte	Sumable	3	1	33.33	1	33.33	3	100.00	3	100.00
Acuerdos interinstitucionales programados	Reporte	Sumable	3	1	33.33	1	33.33	3	100.00	3	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple con la programación establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El periodo de evaluación de este indicador es semestral por cual se pide atentamente se pudiera someter a un rango evaluación por un periodo menor.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010103 E 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 extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en suscripción de cartas de intención
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Suscripción de cartas de intención/Cartas de intención gestionadas)*100
INTERPRETACIÓN: Asesorias otorgadas o dependencias del ayuntamiento que así los solicitan en materia de asuntos internacionales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se cumplio con el 50% de la programación establecida con la gestión de 2 acuerdos de hermanamiento y la suscripción de una de ella.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Suscripción de cartas de intención	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Cartas de intención gestionadas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la programación trimestral establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que se adecue la definición del indicador a las necesidades del municipio.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101 Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010401010103 E 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 extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
DEPENDENCIA GENERAL	P00 Atención Ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vinculos de cooperación internacional
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación acordadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide las actividades de cooperación efectuadas con relación a las acordadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Con 12 informes sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actividades de cooperación efectuadas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Actividades de cooperación acordadas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con la programación trimestral establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Que se adecue la definición del indicador a las necesidades de actuación del municipio y de las localidades extranjera.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: Fortalecimiento de los Ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: L00 Tesorería

Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo

Tema de desarrollo: **Financiamiento para el desarrollo**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos	Responsable
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
Fin						
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de ingresos propios municipales	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A	Tesorería Municipal
Propósito						
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.	Tesorería Municipal
Componentes						
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.	Tesorería Municipal
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.	Tesorería Municipal
Actividades						
1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.	((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.	Tesorería Municipal
1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago.	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.	Tesorería Municipal
1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos.	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100	Trimestral Gestión	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.	Tesorería Municipal
1.4. Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.	Tesorería Municipal
2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.	Tesorería Municipal
2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.	Tesorería Municipal
2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de notificaciones.	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100	Mensual Gestión	Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.	Tesorería Municipal
2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100	Mensual Gestión	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.	Tesorería Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de ingresos propios municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de los ingresos propios municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	El incremento de los ingresos Municipales en el ejercicio anterior fue de $492,789,688.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Ingresos propios municipales del año actual	Peso	Valor Actual	2779752280.01	2779752280.01	100.00	2819697063	101.44	2779752280.01	100.00	2819697063	101.44
Ingresos propios municipales del año anterior	Peso	Valor Actual	2456186445	2456186445	100.00	2456186445	100.00	2456186445	100.00	2456186445	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende un incremento en los ingresos municipales en un 13.17%

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
13.17	13.17	14.80	112.38		13.17	14.80	112.38	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La tasa de variación de los ingresos propios Municipales en el ejercicio 2018 es del 14.79% en comparación al año 2017 se recaudan $363,510,618.00 mas .

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar aumentando los Ingresos Municipales

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		DIRECTOR DE INGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide los recursos propios del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: Dentro del ejercicio fiscal 2017 se lograron recuperar Ingresos Propios por la catidad de $862,761,065.00

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Peso	Valor Actual	1117992405.5	1117992405.5	100.00	1020610696	91.29	1117992405.5	100.00	1020610696	91.29
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Valor Actual	862761065	862761065	100.00	862761065	100.00	862761065	100.00	862761065	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende un incremento del 29.58% en los ingresos propios municipales con respecto al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
29.58	29.58	18.30	61.87		29.58	18.30	61.87	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones es del 18.29% en comparación al ejercicio anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar trabajando en la recaudación de los Ingresos Propios Municipales

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide la recaudación corriente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: En el ejercicio fiscal 2017 la recaudación corriente es de $862,761,064.70

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Peso	Sumable	605199449.39	0	0.00	0	0.00	605199449.39	100.00	629229413	103.97
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Peso	Sumable	442280719	0	0.00	0	0.00	442280719	100.00	538055416	121.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende obtener un incremento del 36.84 % en la recaudación corriente

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
36.84	0	0	0.00		36.84	16.95	46.01	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del año ascendió a $ 14 millones 206 mil 233 pesos, en comparación a la lograda el ejercicio anterior, se obtuvo un incremento recaudatorio del 3.21%; la meta del indicador se cumple en base a las variables durante el primer trimestre del ejercicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar aplicando estrategias de difusión del pago con el fin de aumentar la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio.

ELABORÓ
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ
DIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la recaudación por accesorios de un trimestre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	El monto por concepto de ingresos de cobro de accesorios logrado durante el ejercicio 2017 es de $45,085,020

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumable	42637720.69	15447446.74	36.23	34151760	80.10	42637720.69	100.00	79211784	185.78
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	45617155.76	11748895.42	25.76	19861340	43.54	45617155.76	100.00	63486906	139.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende incrementar la recaudación en un -6.53 % por concepto de accesorios

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-6.53	31.48	71.95	228.56		-6.53	24.77	-379.33	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre la tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios es del 71.95% en comparación al trimestre anterior derivado de que los contribuyentes que se encuentran en una situación fiscalizable se presenten a cubrir sus pagos por concepto de adeudos en los impuestos y derechos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar trabajando en las visitas y notificaciones para lograr que los contribuyentes se presenten a cubrir sus adeudos.

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		DIRECTOR DE INGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Predios actualizados en el semestre actual/Predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de predios actualizados en el semestre
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	En el año 2017 se logro actualizar 13,104 predios .

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Predios actualizados en el semestre actual	Predio	Sumable	15371	7647	49.75	7457	48.51	15371	100.00	13351	86.86
Predios actualizados en el semestre anterior	Predio	Sumable	13181	7724	58.60	5894	44.72	13181	100.00	11351	86.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende incrementar la actualización de los valores catastrales de los predios , actualizando 2,267 más

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
16.61	-1.00	26.52	-2,652.00		16.61	17.62	106.08	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se reporta con semáforo en verde debido a que se actualizaron más predios que el semestre anterior

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando los predios, en base a las solicitudes de los ciudadanos para contar con información para el Programa Anual 2019

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		DIRECTOR DE INGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de difusión de campañas de recaudación realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Dentro del año 2017 se realizaron 7 Campañas con el fin de lograr una mayor difusión del pago

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	7	1	14.29	2	28.57	7	100.00	8	114.29
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	7	1	14.29	2	28.57	7	100.00	9	128.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	88.89	88.89	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizaron siete campañas para la bonificación sobre el impuesto predial y la segunda de la condonación de multas y recargos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar ejecuntando campañas para difundir y atraer el pago de los impuestos por parte de los Ciudadanos

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		DIRECTOR DE INGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de convenios realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	La presente administracion cuenta con un convenio vigente 2016-2018 con el Gobierno del Estado de México.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El convenio suscrito con el Gobierno Estatal para el cobro de los Impuestos Municipales se encuentra vigente dentro de los tres años de la administración 2016-2018

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple la meta programada en el primer trimestre, debido a que el convenio con Gobierno del Estado de encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del 2018.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple la meta programada en el primer trimestre.

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		
DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide las horas extraordinarias trabajadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: Dentro del ejercicio 2017 unicamente se trabajaron 2484 horas extraordinarias debido a la demanda presentada de Campañas de recaudación en oficinas externas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Horas trabajadas en el trimestre actual	Hora	Sumable	2490	600	24.10	600	24.10	2490	100.00	2490	100.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	2474	550	22.23	650	26.27	2474	100.00	2574	104.04

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende un incremento del 0.64% en las horas extraordinarias trabajadas, en las epocas que se requiera trabajar mas por cuestiones de servicio al contibuyenteo desarrollo de campañas para el pago de impuesto y derechos de los Ciudadanos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.65	9.09	-7.69	-84.60		0.65	-3.26	-501.54	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre la variación de las horas trabajas es del -7.69% derivado de que las campañas se llevaron en las oficinas del ayuntamiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trabajar las horas necesarias para brindar la mejor atención a los contribuyentes.

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		DIRECTOR DE INGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de actualización de padrones de un trimestre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Dentro del ejercicio fiscal 2017 se tiene una actualización de 138066 padrones de cobro

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Registros en los padrones del trimestre actual	Registro	Sumable	135908	18721	13.77	6832	5.03	135908	100.00	137773	101.37
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Sumable	135410	5771	4.26	8403	6.21	135410	100.00	149164	110.16

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende mantener actualizados al 100% los padrones de cobro

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.37	224.40	-18.70	-8.33		0.37	-7.64	-2,064.86	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se logra un menor registro en los padrones en comparación al segundo trimestre del año, registrando 6 mil 832 padrones derivado del decremento de contribuyentes que se presentan a realizar los pagos correspondientes de sus impuestos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando los registros de los padrones de cobro

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de contribuyentes detectados en situación fiscalizable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: En el año 2017 se detectan 27,034 Contribuyentes en situación fiscalizable, por ingerencia de diferentes areas de la administración pública municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumable	27079	6885	25.43	6366	23.51	27079	100.00	25249	93.24
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	27034	6779	25.08	6313	23.35	27034	100.00	25723	95.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los contribuyentes detectados en situación fiscalizable dependen de la Contraloría y Protección Civil así como multas Federales esta información se registra en cuanto a los informes remitidos por estas áreas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.17	1.56	0.84	53.85		0.17	-1.84	-1,082.35	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador reporte una eficiencia de 53.85 en el semestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar detectando los contribuyentes en situación fiscalizable, en conjunto con las dependencias que participan en este proceso.

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		DIRECTOR DE INGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de notificaciones por contribuyentes en situación fiscalizable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	En el año 2017 se entregan 1,174 notificaciones de pago a los contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Notificaciones entregadas	Notificación	Sumable	2216	960	43.32	647	29.20	2216	100.00	2064	93.14
Notificaciones expedidas	Notificación	Sumable	2642	1312	49.66	730	27.63	2642	100.00	2050	77.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende un incremento del 73.17% en las notificaciones del procedimiento administrativo de ejecución

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
83.88	73.17	88.63	121.13		83.88	100.68	120.03	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta anual del indicador es de un incremento de 73.13% en las notificaciones, al finalizar el año se reporta un 88.63 por ciento de incremento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar trabajando en la expedición y entrega de las notificaciones , así como en la continuidad y respuesta por parte de los Ciudadanos.

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		
DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de recaudación por contribuyentes en situación fiscalizable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: En el año 2017 se logra recuperar 869 creditos fiscales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Créditos fiscales recuperados	Documento	Sumable	2216	960	43.32	647	29.20	2216	100.00	2064	93.14
Créditos fiscales determinados	Documento	Sumable	2642	1312	49.66	730	27.63	2642	100.00	2050	77.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende un incremento del 73.17% en la recuperación de créditos fiscales

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
83.88	73.17	88.63	121.13		83.88	100.68	120.03	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se supera la meta en 120.03% ya que se recuperaron 2064 créditos fiscales en año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar trabajando en la recuperación de los créditos fiscales.

ELABORÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ		DIRECTOR DE INGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCIA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Dependencia General: E01 Planeación (E01 Planeación - Información, Planeación, Programación y Evaluación)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe de resultados.	N/A
Propósito					
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.
Componentes					
1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	Trimestral Gestión.	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
Actividades					
1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.
2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL 2016

ELABORÓ	VO.BO.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ	M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual /Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Llevar a cabo en tiempo y forma las evaluaciones al PDM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	Sumable	2	1	50.00	0	0.00	2	100.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% de las evaluaciones del Plan de Desarrollo al cumplir con los dos informes realizados por la Ley, por lo cual tendríamos un resultado del 0% al mantener tal resultado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	-100.00	0.00		0.00	100.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se llevó a cabo la evaluación programada,dando cumplimiento a la programación prevista.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal debieran de tener una frecuencia de medición trimestral e incluso mensual para procurar que las actividades de la administración pública esten estrictatmente apegadas a las normatividades expuestas en tal documento.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual de los indicadores estratégicos y/o de gestión implementados en el ejercicio actual con relación al año 2017
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: 424

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	Valor actual	438	0	0.00	0	0.00	438	100.00	438	100.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	Valor actual	424	0	0.00	0	0.00	424	100.00	424	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Implementar 438 indicadores estratégicos y de gestión, aumentando con ello un 3.3 % con relación al ejercicio anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
3.3	0	0	0.00		3.30	3.30	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

De acuerdo a la programación anual, este indicador no tenia avances que reportar para el cuarto trimestre.

ELABORÓ

LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA
SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA
SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará el seguimiento oportuno para el cumplimiento adecuado de estos indicadores

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML aprobadas con relación a las aprobadas en Comisiones Temáticas del IHAEM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: 73.61% de cobertura

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz	Constante	54	0	0.00	0	0.00	54	100.00	54	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	Constante	72	0	0.00	0	0.00	72	100.00	72	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 75% de las Matrices de Indicadores por resultados aprobadas en las Comisiones Temáticas del IHAEM serán adoptadas por el municipio de Toluca, atendiendo a las actividades relevantes plasmadas en los formatos PbRM del Programa Anual

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
75	0	0	0.00		75.00	75.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador cumplió al 100% con la programación establecida y los resultados esperados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán actividades para dar seguimiento a los indicadores estipulados en las 54 matrices de indicadores adoptadas por el Municipio de Toluca

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asesorías brindados en materia de SED con respecto a las programadas en el ejercicio fiscal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	100	20	20.00	40	40.00	100	100.00	120	120.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	100	20	20.00	40	40.00	100	100.00	120	120.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar 100 asesorías a los enlaces designados para temas de evaluación; para cumplir con el 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con el cumplimiento del cuarto trimestre arrojamos un alcanzado óptimo del 100% previsto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende seguir cumpliendo con la programación establecida.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar)
INTERPRETACIÓN:	Determina el cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En términos del artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación 2018

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1	0	0	0.00		1.00	1.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance del indicador fue reportado en periodos anteriores dando cumplimiento con el mismo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando para dar un cumplimiento eficiente y eficaz a este indicador en ejercicios fiscales posteriores.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el cumplimiento en el llenado de los formatos del PBRM requeridos por las áreas de la administración pública municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y presupuestación vigente	Formato	Sumable	426	57	13.38	57	13.38	426	100.00	426	100.00
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formato	Constante	426	426	100.00	426	100.00	426	100.00	426	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende cumplir con el 100% de los formatos requeridos para el PbRM de la administración pública municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	13.38	13.38	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento a lo programado para este indicador al requisitar en alineación con respecto al Manual de Planeación 57 formatos de los 426 manejados por el ayuntamiento, por lo que se obtuvo una efectividad del 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Proseguir con la atención oportuna de los formatos institucionales correspondientes al ejercicio 2018.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a las dependencias municipales en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	40	10	25.00	10	25.00	40	100.00	40	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	100	20	20.00	20	20.00	100	100.00	100	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar 40 asesorías a los enlaces en materia de indicadores de desempeño para dar cumplimiento a la meta anual de 40%

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
40	50.00	50.00	100.00		40.00	40.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento a lo programado para este indicador al brindar 10 asesorías en materia de indicadores, por lo que se obtuvo una efectividad del 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzó una efectividad del 100% en este trimestre, por lo que se proseguirá con la atención oportuna en torno a brindar al año un total de 40 asesorías en materia de indicadores

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de orientaciones y asesorías en materia de evaluación con relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	60	10	16.67	10	16.67	60	100.00	60	100.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	100	20	20.00	20	20.00	100	100.00	100	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar 60 asesorías a los enlaces designados para temas de evaluación; para dar cumplimiento a la meta anual de 60 por ciento

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
60	50.00	50.00	100.00		60.00	60.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento a lo programado para este indicador al brindar 10 asesorías en materia de evaluación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzó una efectividad 100% en este trimestre, por lo que se proseguirá con la atención oportuna de impartir al año un total de 60 asesorías en materia de evaluación.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1	0	0.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En términos del artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación 2018

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a los tramites y gestiones necesarios para el cumplimiento de este indicador, es que se aplazó la entrega hasta el cuarto Trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple durante este cuarto trimestre.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: Consolidación de la administración pública de resultados.

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Dependencia General: J00 Gobierno municipal.

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos	Responsable
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
Fin						
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A	Tesorería Municipal
Propósito						
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.	Tesorería Municipal
Componentes						
1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.	Tesorería Municipal
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.	Dirección de Administración
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.	Secretaría del Ayuntamiento
Actividades						
1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.	((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.	Tesorería Municipal
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.	Tesorería Municipal
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.	Dirección de Administración
2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.	Dirección de Administración
3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100	Trimestral Gestión	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.	Dirección de Administración y Secretaría del Ayuntamiento
3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.	Dirección de Administración y Secretaría del Ayuntamiento

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del gasto corriente
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del gasto corriente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	El gasto corriente invertido en el ejercicio 2018 asciende a la cantidad de $2,356,616,974.84

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gasto corriente del año actual	Peso	Sumable	2592933876.3	2592933876.3	100.00	2984168483.06	115.09	2592933876.3	100.00	2984168483.06	115.09
Gasto corriente en el año anterior	Peso	Sumable	2356616974.84	2356616974.84	100.00	2356616974.84	100.00	2356616974.84	100.00	2356616974.84	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar en la meta anual el 10.03% respecto al gasto corriente.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
10.03	10.03	26.63	265.50		10.03	26.63	265.50	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La tasa de variación del gasto corriente se reporta con una eficiencia de 265.50% debido a que se programó una meta de 10.03% y se reporta un 26.63%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se contará con la información financiera para la integración de los indicadores del Programa Anual 2019

ELABORÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ DIRECTORA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el gasto corriente ejercido
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Dentro del ejercicio 2017 se ejerce $2,356,616,974.84 por concepto de gasto corriente

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gasto corriente ejercido	Peso	Valor Actual	2592933876.3	2592933876.3	100.00	2984168483.06	115.09	2592933876.3	100.00	2984168483.06	115.09
Gasto corriente programado	Peso	Valor Actual	2592933876.3	2592933876.3	100.00	2592933876.3	100.00	2592933876.3	100.00	2592933876.3	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con el gasto corriente programado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	115.09	115.09		100.00	115.09	115.09	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El porcentaje de avance del Gasto Corriente se reporta con un 15.09% más debido a que para cumplir con las actividades de la administración pública fue necesaria la aplicación de más recurso.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se considerará la cifra final para la integración de los indicadores del Programa Anual 2019

ELABORÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ DIRECTORA DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide los servidores públicos municipales en funciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Al cierre del ejercicio 2017 se cuenta con 6049 Servidores Publicos en funciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Documento	Sumable	12727	6316	49.63	5860	46.04	12727	100.00	11733	92.19
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Documento	Sumable	12990	6411	49.35	5873	45.21	12990	100.00	11942	91.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Tasa de variacion de los Servidores Publicos en funciones depende de las bajas y altas de personal asi como las incidencias presentadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-2.02	-1.48	-0.22	14.86		-2.02	-1.75	86.63	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este semestre se reporta un -8.59% alcanzado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Mantener actualizados los registros de los servidores públicos en funciones

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Monto por concepto de adquisiciones+Monto por suministro de gasolina+Monto por pago de servicios consumidos del semestre actua)/(Monto por concepto de adquisiciones+e+f)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: Ejercer adecuadamente el presupuesto en base a la información que remite la Dirección de Administración en lo referente al programa anual de adquisiciones , sin embargo la formula del indicador no muestra una variación porcentual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto por concepto de adquisiciones	Peso	Sumable	128701098.76	80824290.03	62.80	-10277878.7	-7.99	128701098.76	100.00	117836319.5	91.56
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	146187882.75	116014703.76	79.36	116639293.53	79.79	146187882.75	100.00	258681015.16	176.95
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actua	Peso	Sumable	483097158.864	236379439.83	48.93	469879872.46	97.26	483097158.864	100.00	744452236.79	154.10
Monto por concepto de adquisiciones	Peso	Sumable	171959928.91	47876808.73	27.84	-10277878.7	-5.98	171959928.91	100.00	113805241.48	66.18
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	61740461.94	30173178.99	48.87	-10277879	-16.65	61740461.94	100.00	21289404	34.48
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Peso	Sumable	518643362.924	246717719.034	47.57	-10277879	-1.98	518643362.924	100.00	261647765	50.45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer adecuadamente el presupuesto en base a la información que remite la Dirección de Administración en cuanto al programa anual de adquisiciones , sin embargo la formula del indicador no muestra una variación porcentual

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
224.34	455.05	-3,083,365,538.87	-0.66		224.34	729.77	325.30	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este semestre la tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios es del -0.66% en cuanto a los gastos presentados por estos conceptos en los primeros seis meses del ejercicio 2018.

ELABORÓ
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dar seguimiento a la gestion de estos rubros con la Dirección de Administración .

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el registro de bienes patrimoniales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: El Municipio de Toluca no adquirio ningun bien patrimonial dentro del ejercicio 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Registro	Valor Actual	21820	21820	100.00	22465	102.96	21820	100.00	22465	102.96
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Registro	Valor Actual	21609	21609	100.00	21609	100.00	21609	100.00	21609	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El registro de bienes patrimoniales busca lograr un0.98% de valiación al finalizar el año contando con 900 bienes inmuebles y 20920 muebles.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.98	0.98	3.96	404.08		0.98	3.96	404.08	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El registro de los bienes patrimoniales durante el cuarto semestre del año se encuentra en un 3.96% teniendo 21558 bienes muebles y 907 bienes inmuebles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar gestionando la información correspondiente con la Dirección de Administración y la Secretaria del Ayuntamiento.

ELABORÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide las incidencias por concepto de puntualidad y asistencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: Dentro del año 2017 se presentaron 8011 incidencias por concepto de puntualidad y asistencia de los Serviodres Publicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Registro	Sumable	9399	2313	24.61	1947	20.71	9399	100.00	9461	100.66
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Registro	Sumable	8546	2900	33.93	2384	27.90	8546	100.00	8974	105.01

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende disminuir en un 9.98 % las incidencias por concepto de puntualidad y asistencia

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
9.98	-20.24	-18.33	90.56		9.98	5.43	54.41	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El avance trimestral en el registro de las Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia s dependen de la asistencia de los Servidores públicos a sus labores

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con el seguimiento y registro de las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal
FÓRMULA DE 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:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Se tiene un total al cierre del ejercicio 2017 de 1662 movimiento de altas y bajas de personal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Formato	Sumable	1869	1029	55.06	1002	53.61	1869	100.00	1782	95.35
Movimientos de altas y bajas en proceso	Formato	Sumable	1869	1029	55.06	1002	53.61	1869	100.00	1782	95.35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar al 100% los movimientos de personal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este semestre el porcentaje de movimientos de personal tanto de altas y bajas efectuados y en proceso se cumple en un 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar manteniendo actualizados los registros de altas y bajas de personal.

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	EL monto por concepto de adquisiones ejercido en el año 2017 es de $350,511,975.20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Documento	Sumable	274888981.51	82549161.16	30.03	-4952494.93	-1.80	274888981.51	100.00	295931236.77	107.65
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Documento	Sumable	274888981.51	82549161.16	30.03	82549161.16	30.03	274888981.51	100.00	274888981.51	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer el 100% del programa anual de adquisiciones, con base al programa anual de adquisiciones, informado por la Dirección de Administración

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	-6.00	-6.00		100.00	107.65	107.65	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre lo ejercido del programa anual de adquisiciones en cuanto a lo programado es del -6% el cual se debe a los insumos que solicitan las áreas que integran este Ayuntamiento, en base a las adquisiciones dentro del programa anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Integrar el Programa Anual de Adquisiciones con la información base de 2018.

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

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 DE CÁLCULO:	(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	La Dirección de Administración informa que el Programa anual de adquisiciones se ejecutó en un 11.56% dentro del ejercicio 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Documento	Sumable	757986140.38	160086672.86	21.12	8048331.02	1.06	757986140.38	100.00	704355485.49	92.92
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Documento	Sumable	879435753.16	135679519.12	15.43	151578870.31	17.24	879435753.16	100.00	977843440.11	111.19

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios estimada es del -13.80%, por ser cierre de administración,la distribución de insumos es variable segun las necesidades de cada área, informacion proporcionada por la Direccion de Administración

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-13.81	-82.01	-94.69	115.46		-13.81	-27.97	202.53	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios se encuentra en menor porcentaje al trimestre anterior dando un -9.46%, ya que se adquirieron los insumos solicitados por las diferentes áreas del Ayuntamiento, sin embargo se erogan los gastos en base a los expedientes entregados a la Tesorería Municipal que indican el pago por parte de Recursos Materiales y Contratos a cargo de la Dirección de Administración.

ELABORÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		DIRECTORA DE EGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar adquiriendo los insumos necesarios para el desempeño de las actividades de las áreas administrativas

ELABORÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ		DIRECTORA DE EGRESOS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles en el inventario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Al mes de diciembre de 2017 se cuenta con un registro dentro del inventario de 21,579 bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	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	Valor Actual	21820	21820	100.00	22465	102.96	21820	100.00	22465	102.96
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Valor Actual	21609	21609	100.00	22465	103.96	21609	100.00	22465	103.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener al 100% el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales, consistentes al terminar el año en 900 bienes inmuebles y 20920 muebles.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.98	100.98	100.00	99.03		100.98	100.00	99.03	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los bienes muebles e inmuebles se encuentran registrados e inventariados en un 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando el inventario de bienes muebles e inmuebles

ELABORÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el control al inventario patrimonial municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Se realizan las dos verificaciones físicas al inventario del patrimonio Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Documento	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Documento	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00	2	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo el 100% del control al inventario patriminial municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Es te indicador se reporta con un 100 por ciento de cumplimiento.
Información proporcionada por la Dirección de Administración y Secretaria del Ayuntamiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar solicitando la información a la Secretaria del Ayuntamiento y Dirección de Administración

ELABORÓ
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01070101 — Seguridad pública.

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 process estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y tránsito.

Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida.

Tema de desarrollo: Seguridad pública.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Indicadores: Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública.	Tasa de variación de la disminución de los actos delictivos	((Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos delictivos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	N/A
Propósito					
La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública.	Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas.	((Disminución de denuncias públicas en el año actual/Disminución de denuncias públicas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal en la prestación del servicio de seguridad pública.
Componentes					
1 Suficiencia de la estructura policial gestionada.	Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes	((Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual/Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La ciudadanía requiere de un cuerpo policiaco suficiente que garantice índices de seguridad en todas las comunidades del territorio.
2. Presencia delictiva situada en el entorno social	Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad.	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La ciudadanía colabora con su denuncia para facilitar la integración de estadísticas delictivas.
3. Cumplimiento de las normas viales por la población abierta.	Tasa de variación en el número de faltas viales	((Faltas viales en el semestre actual/Faltas viales del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registro de Faltas Viales.	La ciudadanía respeta la normatividad vial lo que facilita la interacción entre peatones y automovilistas.
Actividades					
1.1. Cumplimiento de los lineamientos de seguridad pública por partes de las fuerzas policiacas.	Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública.	(Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de Lineamientos de Seguridad Pública) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía requiere de elementos policiacos que ejerzan su labor en pleno apego a la normatividad correspondiente.
1.2. Capacitación a las fuerzas policiacas para disuadir la comisión de delitos.	Porcentaje de capacitación a las fuerzas policiacas.	(Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada) *100	Trimestral Gestión	Constancias de Capacitación	Autoridades de otras órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la capacitación de sus cuerpos policiacos.
1.3. Equipamiento de seguridad pública para las fuerzas policiacas.	Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública.	(Número de Policías con Equipo adecuado/Total de integrantes del cuerpo policiaco) *100	Trimestral Gestión	Inventario del equipo de seguridad pública	La ciudanía requiere de elementos policiacos que ejerzan su función con el adecuado equipamiento
2.1. Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales.	Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales.	(Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales/Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales) *100	Trimestral Gestión	Reportes de seguridad pública.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la segura convivencia en espacios públicos y recreativos.
2.2. Adecuación de la infraestructura de las calles que genera inseguridad.	Porcentaje de calles con adecuada infraestructura.	(Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad/Total de calles identificadas que favorecen la inseguridad) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para contar con calles que ofrezcan seguridad pública.
2.1. Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.	Porcentaje de Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.	(Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular) *100	Trimestral Gestión	Inventario de señalamientos.	La civilizada convivencia peatonal requiere de la oportuna y suficiente instalación de señalamientos viales por parte de la autoridad municipal.
3.2 Conocimiento de las normas viales por parte de la población.	Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales.	(Boletines informativos de las normas viales distribuidos/Boletines informativos de las normas viales programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	El ciudadano requiere de una adecuada difusión de la normatividad vial para no incurrir en faltas.
3.1. Infracciones por el incumplimiento de normas viales por parte de la población.	Porcentaje en las infracciones por el incumplimiento de normas viales.	(Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población/Normas viales) *100	Trimestral Gestión	Registro de Infracciones.	El ciudadano se responsabiliza de las infracciones a las que se hace acreedor.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 2018

LIC. JAVIER TORRES GARCÍA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	Vo.Bo. TESORERO MA. E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO SALLES TERÁN LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 S Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la disminución de los actos delictivos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos delictivos en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un año a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se disminuyó en un 5.1% los actos delictivos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Disminución de los actos delictivos en el año actual	Delito	Valor actual	25614	25614	100.00	21129	82.49	25614	100.00	21129	82.49
Disminución de los actos delictivos en el año anterior	Delito	Valor actual	25873	25873	100.00	25873	100.00	25873	100.00	25873	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Disminuir los actos delictivos que se tienen en el municipio en un -1% respecto al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-1	-1.00	-18.34	1,834.00		-1.00	-18.34	1,834.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta en este indicador no se alcanzó, debido que disminuyo la incidencia delictiva más de lo esperado, esto se debe a los operativos realizados en el municipio, donde se ve reflejado la disminución de incidencia delictiva por lo tanto es favorable.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Debido a los trabajos de análisis de incidencia delictiva y a los operativos realizados en el municipio, se refleja un buen resultado en el indicador ya que disminuyó significativamente la incidencia delictiva con respecto a la meta programada, se seguirá trabajando como hasta el momento con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos del municipio.

ELABORÓ		
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010101 S Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Disminución de denuncias públicas en el año actual/Disminución de denuncias públicas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación porcentual de disminución de inseguridad pública tomando como referencia el comparativo de denuncias de un año a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se recibieron 25873 denuncias de las 18000 programadas, superando la meta anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Disminución de denuncias públicas en el año actual	Denuncia	Valor actual	25614	25614	100.00	21129	82.49	25614	100.00	21129	82.49
Disminución de denuncias públicas en el año anterior	Denuncia	Valor actual	25873	25873	100.00	25873	100.00	25873	100.00	25873	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende disminuir en un 1.0 % la inseguridad pública, tomando como referente la disminución de denuncias del año actual e inmediato anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-1	-1.00	-18.34	1,834.00		-1.00	-18.34	1,834.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta en este indicador no se alcanzó, debido que disminuyó la incidencia delictiva más de lo esperado, esto se debe a los operativos realizados en el municipio, donde se ve reflejado la disminución de incidencia delictiva por lo tanto es favorable.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Debido a los trabajos de análisis de incidencia delictiva y a los operativos realizados en el municipio, se refleja un buen resultado en el indicador ya que disminuyó significativamente la incidencia delictiva a la meta programada, se seguirá trabajando como hasta el momento con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos del municipio.

ELABORÓ

CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERATIVO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010103 S Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual/Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el aumento del personal operativo de seguridad pública municipal con respecto de un semetre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró incrementar en un 1.07% los cuerpos policiacos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual	Policía	Valor actual	1020	0	0.00	0	0.00	1020	100.00	1015	99.51
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior	Policía	Valor actual	940	0	0.00	0	0.00	940	100.00	935	99.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir al 100% con la meta anual programada para este indicador

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
8.51	0	0	0.00		8.51	8.56	100.59	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se programaron metas para este indicador, debido que se cumplió con la meta anual programada en el tercer trimestre, con la finalidad de aumentar la plantilla de personal operativa.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple de manera óptima la meta anual programada. Se seguirá trabajando como hasta el momento en los próximos años.

ELABORÓ		
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010107 E Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno, colonia o comunidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró canalizar a 2,429 personas ante el Ministerio Público del Fuero Común

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Persona	Sumable	2000	1000	50.00	958	47.90	2000	100.00	1508	75.40
Total de la población municipal	Persona	Constante	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con la meta programada, con la finalidad de disminuir el número de personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.23	0.11	0.11	100.00		0.23	0.17	73.91	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre fue menor el número de personas víctimas de un delito, gracias al Programa Policía Trabajando para Ti, en el cual se establecieron acciones de acercamiento policía-ciudadano; motivo por el cual no se cumplió con la meta trimestral programada, cabe mencionar que estos datos impactan de manera favorable, al reducir los hechos delictivos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Debido a los trabajos de análisis de incidencia delictiva y a los operativos realizados en el municipio, se refleja un buen resultado en el indicador ya que disminuyó significativamente la incidencia delictiva con respecto a la meta programada, se seguirá trabajando como hasta el momento con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos del municipio.

ELABORÓ		
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDES GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010204 E 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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de faltas viales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Faltas viales en el semestre actual/Faltas viales del semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de disminución en el incumplimiento de faltas viales tomando como periodo de comparación un semetre a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizaron 46,648 infracciones por faltas viales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Faltas viales en el semestre actual	Infracción	Sumable	7000	3500	50.00	2962	42.31	7000	100.00	6479	92.56
Faltas viales del semestre anterior	Infracción	Sumable	50148	3500	6.98	3804	7.59	50148	100.00	7254	14.47

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende analizar si la ciudadanía comete un mayor número de faltas en comparación con semestres anteriores

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-86.04	0.00	-22.13	0.00		-86.04	-10.68	12.41	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se alcanzó la meta trimestral y anual programada, debido que en este semestre hubo un menor número de faltas viales a las programadas, gracias a los boletines informativos de normas viales publicados en redes sociales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los siguientes años se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de que se registre un menor número infractores, por lo que se redoblarán esfuerzos para seguir informando a la ciudadanía las diferentes normas viales.

ELABORÓ

CMTE. SERGIO GONZÁLEZ SANABRIA
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD VIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010101 S Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de lineamientos de seguridad pública)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de cumplimiento de lineamientos de seguridad pública
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró, en un 95%, el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Lineamientos de seguridad pública cumplidos	Norma	Constante	561	561	100.00	561	100.00	561	100.00	561	100.00
Total de lineamientos de seguridad pública	Norma	Constante	593	593	100.00	593	100.00	593	100.00	593	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende un cumplimiento constante del 95% de los lineamientos de seguridad pública

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
94.6	94.60	94.60	100.00		94.60	94.60	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple la meta programada en este trimestre, se incumple con 32 lineamientos de seguridad pública por parte de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los siguientes meses se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ELABORÓ		
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010103 S Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitación a las fuerzas policiacas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de capacitaciones a elementos de Seguridad Ciudadana realizadas, en comparación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizaron 8 cursos de actualización para mandos medios y superiores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Capacitación de las fuerzas policiacas realizada	Curso	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	3	100.00	3	100.00
Capacitación de las fuerzas policiacas programada	Curso	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	3	100.00	3	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir el 100% de las capacitaciones programadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se programaron metas para este indicador, ya que se capacito al 100% de la plantilla en el segundo y tercer trimestre, debido a la importancia de tener una policía capacitada, para ejecutar actividades operativas conforme a la ley.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple de manera óptima la meta programada anual. Se seguirá trabajando como hasta el momento para tener una policía capacitada y de reacción y actuar con los protocolos que marca la ley.

ELABORÓ

MTRA. DIANA CAROLINA PEREZ DE TEJEDA ROMERO
DIRECTORA DE DESARROLLO POLICIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010701010101 S Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el equipamiento de seguridad pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de policías con equipo adecuado/Total de integrantes del cuerpo policiaco)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de policías de la corporación equipados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se logró que 953 policías contaron con equipo adecuado para el desarrollo de sus funciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de policías con equipo adecuado	Policía	Sumable	951	0	0.00	0	0.00	951	100.00	951	100.00
Total de integrantes del cuerpo policiaco	Policía	Constante	951	951	100.00	951	100.00	951	100.00	951	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende que el 100% de los cuerpos policiacos tengan el equipo adecuado de seguridad pública

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple de manera óptima la meta programada anual, debido a la importancia de dotar al personal operativo de equipo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dotar de equipo y aparatos tecnológicos al personal operativo con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos del municipio.

ELABORÓ
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010101 S Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recuperación de espacios públicos, controlados por grupos antisociales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales/Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de espacios públicos recuperados en comparación con el total de espacios controlados por grupos antisociales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró la recuperación de 2 espacios públicos controlados por grupos antisociales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Recuperación de espacios públicos controlados por grupos antisociales	Espacio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	100.00
Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales	Espacio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende la recuperación del 100% de los espacios programados, controlados por grupos antisociales

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se programaron actividades, se cumple de manera óptima la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de recuperar espacios públicos controlados por grupos antisociales, para reducir la percepción de inseguridad en el municipio, así como la incidencia delictiva.

ELABORÓ		
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010101 S Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de calles con adecuada infraestructura
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad/Total de calles indentificadas que favorecen la inseguridad)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de adecuación a la infraestructura de calles que generan inseguridad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró adecuar la infraestructura de 370 calles que favorecian a la inseguridad en el Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Adecuación de la infraestructura de las calles que favorecen la inseguridad	Rehabilitación	Sumable	125	30	24.00	30	24.00	125	100.00	125	100.00
Total de calles indentificadas que favorecen la inseguridad	Rehabilitación	Constante	509	509	100.00	509	100.00	509	100.00	509	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir con el 100% de adecuación de infraestructura de las calles que generan inseguridad, programadas para el ejercicio fiscal 2018

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
24.56	5.89	5.89	100.00		24.56	24.56	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se da cumplimiento de manera óptima a la meta programada en este trimestre, debido a la importancia de mantener iluminadas las calles que favorecen la inseguridad en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a la meta anual programada, adecuando infraestructura en 125 calles de las 509 que favorecen la inseguridad en el municipio.

ELABORÓ		
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010204 E 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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular/Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vial en comparación con los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró colocar 2,758 señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Señalamientos viales colocados para la circulación peatonal y vehicular	Señalamiento	Sumable	187	33	17.65	33	17.65	187	100.00	187	100.00
Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular	Señalamiento	Sumable	187	33	17.65	33	17.65	187	100.00	187	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con el 100% de la meta programada

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la meta trimestral y anual programada, debido a la importancia de instalar señalamientos verticales en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a las metas programadas.

ELABORÓ

CMTE. SERGIO GONZÁLEZ SANABRIA
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD VIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010204 E 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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los niveles de conocimiento de las normas viales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Boletines informativos de las normas viales distribuidos/Boletines informativos de las normas viales programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de boletines informativos publicados en redes sociales, en comparación con los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró publicar 200 boletines informativos de las normas viales en redes sociales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Boletines informativos de las normas viales distribuidos	Boletín	Sumable	120	30	25.00	30	25.00	120	100.00	120	100.00
Boletines informativos de las normas viales programados	Boletín	Sumable	120	30	25.00	30	25.00	120	100.00	120	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende la publicación, en redes sociales, del 100% de los boletines informativos programados

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la meta programada para este trimestre, ya que es de suma importancia dar a conocer a la ciudadanía mediante las redes sociales las normas viales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple de manera óptima la meta anual programada.

ELABORÓ

CMTE. SERGIO GONZÁLEZ SANABRIA
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD VIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010701010204 E 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 evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las infracciones por el incumplimiento de normas viales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población/Normas viales) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de normas viales infringidas por parte de la población, en comparación con la totalidad de estas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró detectar que la población infringe 10 normas viales de la 171 existentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Normas viales detectadas en incumplimiento o violación por parte de la población	Norma	Constante	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Normas viales	Norma	Constante	171	171	100.00	171	100.00	171	100.00	171	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende medir el número de faltas infringidas programadas por parte de la población

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.58	0.58	0.58	100.00		0.58	0.58	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió de manera óptima con la meta trimestral y anual programada, debido a que la población omite el pago de derechos por el uso de estacionamiento en la vía pública donde se encuentran aparatos de estacionometros.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a las metas programadas.

ELABORÓ

CMTE. SERGIO GONZÁLEZ SANABRIA
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD VIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01070201 — Protección civil.

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Dependencia General: 000 Secretaría del Ayuntamiento (000 Seguridad Pública y tránsito)

Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida.

Tema de desarrollo: Protección civil.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.	Tasa de variación de emergencias atendidas.	((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos de Protección Civil	N/A
Propósito					
La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad.	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil	((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual / Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Bitácora y Partes de servicio.	La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
Componentes					
1. Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal	(Medidas de prevención de accidentes implementadas / total de medidas programadas a implementar) *100	Semestral Gestión	Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.	La Población acata las medidas de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad vigentes, y se mantiene un monitoreo en edificaciones y zonas que representen un riesgo.
2. Población capacitada en materia de Protección Civil.	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil	(Población capacitada / Total de la población municipal) *100	Semestral Gestión	Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.	La Ciudadanía solicita y acude puntual a la capacitación brindada por las autoridades municipales de Protección Civil.
3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos	(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores / Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) * 100	Semestral Gestión	Parte de Servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.	Los ciudadanos informan de manera oportuna las emergencias a los sistemas de protección civil.
4. Factores de riesgo actualizados.	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.	(Factores de riesgo presentados/Total de factores de riesgo) *100	Semestral Gestión	Atlas de riesgos por factores perturbadores.	Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores.
5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas.	Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.	(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.	Los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil asisten a las sesiones convocadas.
Actividades					
1.1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.	Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.	(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100	Trimestral Gestión	Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.	La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo preceptos establecidos previamente para garantizar su salva guarda.
1.2. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios	Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos	(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas / verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) * 100	Trimestral Gestión	Orden, acta de verificación y Dictamen.	Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente.
1.3. Valoración de riesgos en edificios públicos y privados así como en zonas con riesgo geológico.	Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad	(Valoración de riesgos emitidas / valoración de riesgos solicitadas) * 100	Trimestral Gestión	Valoraciones de riesgos (dictámenes).	Los inmuebles públicos y privados, solicitan en tiempo y forma, el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad.
1.4. Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.	Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos) *100	Trimestral Gestión	Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.	La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.
2.1. Curso de inducción a la Protección Civil.	Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil.	(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos / Cursos de inducción a la protección civil programados) *	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores.

ELABORÓ	VoBo	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. JUSTO JAIME SÁNCHEZ SANFILL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN A.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA 2013 - 2015

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

		100			
2.2. Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles.	Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil.	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados) *100	Trimestral Gestión	Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.	La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones.
2.3. Curso de Prevención y combate de incendios.	Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios	(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos / Cursos de prevención y combate de incendios programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.	La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos físico-químicos.
2.4. Curso de Primeros auxilios.	Porcentaje de cursos de primeros auxilios.	(Cursos de primeros auxilios impartidos / cursos de primeros auxilios programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	La ciudadanía se prepara para brindar atención primaria en caso de presentar alguna emergencia hasta la llegada de los cuerpos especializados de atención de emergencias.
2.5. Curso taller para "evitar un niño quemado.	Porcentaje de cursos para "evitar un niño quemado"	(Cursos para "evitar un niño quemado" impartidos / Cursos para "evitar un niño quemado" programados) * 100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.
2.6. Curso taller "Prevención de accidentes en la escuela y el hogar", dirigido a la población infantil	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar	(Cursos impartidos / Cursos programados) * 100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física
3.1 Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía.	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos	(Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados) *100	Trimestral Gestión	Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.	La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores.
3.2 Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal	Porcentaje de atención de emergencias urbanas	(Emergencias urbanas atendidas / emergencias urbanas reportadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácora de servicios, parte de servicios	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.
3.3 Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal.	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.	(Emergencias prehospitalarias atendidas / emergencias prehospitalarias reportadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácora de servicios, parte de servicios.	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por hechos de caracter natural y/o antropogénico hasta el traslado de pacientes a hospitales
3.4 Atención de emergencias de alto impacto dentro del territorio municipal, que requieren de personal y equipo especializado.	Atención de emergencias de alto impacto.	(Emergencias de alto impacto atendidas / emergencias de alto impacto reportadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácora de servicios, parte de servicios.	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias de alto impacto con el personal y equipo especializado requerido.
4.1. Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo /Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo) *100	Trimestral Gestión	Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.	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.
4.2. Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.	(Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo) *100	Trimestral Gestión	Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.	Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo.
5.1. Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/ Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100	Trimestral Gestión	Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos.
5.2. Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civ.	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100	Trimestral Gestión	Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	Los responsables de los acuerdos tomados en las reuniones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos.

ELABORÓ		
MTRO. JUSTO NIÑEZ SKINFILL		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
MA. E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL 2016

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Número de emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación en la atención de emergencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se atendieron 6189 servicios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de emergencias atendidas en el año actual	Servicio	Sumable	6000	1500	25.00	1033	17.22	6000	100.00	4672	77.87
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Servicio	Sumable	6000	1703	28.38	1703	28.38	6000	100.00	6000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderá el mismo número de emergencias reportadas en relación con el año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	-11.92	-39.34	330.03		0.00	-22.13	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se cumplió con la meta programada debido a que es una actividad sujeta a la solicitud de la población

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará atendiendo todas las emergencias solicitadas

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Persona	Sumable	24720	6180	25.00	6600	26.70	24720	100.00	25300	102.35
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Sumable	24720	6180	25.00	6180	25.00	24720	100.00	24720	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el número de personas atendidas en materia de protección civil

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	6.80	0.00		0.00	2.35	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se superó la meta trimestral y anual, toda vez que se atendieron a las personas que así lo solicitaron en materia de protección civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo a la población que necesite apoyo en materia de protección civil.

ELABORÓ

CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010201 E Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Medidas de prevención de accidentes implementadas/ Total de medidas programadas a implementar)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Acta	Sumable	200	50	25.00	50	25.00	200	100.00	166	83.00
Total de medidas programadas a implementar	Acta	Sumable	200	50	25.00	50	25.00	200	100.00	200	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	83.00	83.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para el cuarto trimestre se cumplió al 100% la meta trimestral programada, sin embargo la meta anual programada no se alcanzó, toda vez que la verificación de medidas de seguridad, como acciones de prevención, se realizan a solicitud de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán realizando acciones de prevención de accidentes en territorio municipal de acuerdo a las solicitudes registradas.

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población capacitada /Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN:	Población capacitada en materia de Protección Civil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población capacitada	Persona	Sumable	10000	2500	25.00	2500	25.00	10000	100.00	10000	100.00
Total de la población municipal	Persona	Valor Actual	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar en materia de protección civil a por lo menos el 1.14 por ciento de la población

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.14	0.29	0.29	100.00		1.14	1.14	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se dio cumplimiento al 100% con la meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar capacitando a la población en materia de Protección Civil

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias y desastres atendidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores/Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de emergencias y desastres atendidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 6189 servicios en apoyo en emergencias

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	6000	1500	25.00	1033	17.22	6000	100.00	4672	77.87
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	6000	1500	25.00	1033	17.22	6000	100.00	4672	77.87

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las emergencias y desastres presentados en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para este trimestre el indicador porcentaje de emergencias y desastres se atendió al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán atendiendo todas las emergencias y desastres que se presenten

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010202 E Identificación, sistematización y atlas de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Factores de riesgo presentados/Total de factores de riesgo)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de factores de riesgo que se presentan
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se presentaron 4 factores de riesgo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Factores de riesgo presentados	Factor de Riesgo	Sumable	5	2	40.00	1	20.00	5	100.00	4	80.00
Total de factores de riesgo	Factor de riesgo	Constante	5	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima actualizar de manera trimestral los factores de riesgo identificados en el municipio, para lograr un 100% al concluir el año 2018

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	40.00	20.00	50.00		100.00	80.00	80.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se alcanzó la meta trimestral y anual programadas para este indicador, toda vez que solo se realizó la actualización de 4 factores de riesgo presentados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se redoblarán esfuerzos para continuar actualizando los factores de riesgo presentados en el Municipio.

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje en la celebración de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron tres reuniones cumpliéndose al cien por ciento el indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Sumable	3	0	0.00	1	33.33	3	100.00	3	100.00
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	3	100.00	3	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil para informar de sus actividades

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre se dio cumplimiento a la meta anual del indicador, al realizar la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil en el mes de noviembre, motivo por el cual se superó la programación trimestral.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con la realización de las Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil.

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010201 E Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se realizaron 12 planes específicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumable	10	2	20.00	4	40.00	10	100.00	10	100.00
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar y operar 10 programas específicos en las zonas de riesgo por factores de vulnerabilidad

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	200.00	200.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimestre se superó la meta programada en un 200% debido a un ajuste de cifras; sin embargo cabe mencionar que la meta anual se cumplió al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará trabajando con la elaboración de planes específicos, tomando en cuenta los resultados obtenidos para programaciones futuras.

ELABORÓ

CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010201 E Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas/Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Verificar las medidas de seguridad en establecimientos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se realizaron 69 procedimientos para la verificación de condiciones de medidas de seguridad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Procedimiento	Sumable	70	20	28.57	8	11.43	70	100.00	60	85.71
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Procedimiento	Sumable	70	20	28.57	8	11.43	70	100.00	60	85.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar al 100% las medidas de seguridad en establecimientos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al 100% en este trimestre, al verificar las medidas de seguridad en establecimientos, mediante procedimiento administrativo común.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán realizando las verificaciones de seguridad en establecimientos, conforme a lo solicitado.

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010202 E Identificación, sistematización y atlas de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Valoración de riesgos emitidas/Valoración de riesgos solicitadas)*100
INTERPRETACIÓN: Valoración de riesgo por factores de vulnerabilidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 220 monitoreos para la valoración de riesgos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Valoración de riesgos emitidas	Monitoreo	Sumable	200	50	25.00	51	25.50	200	100.00	230	115.00
Valoración de riesgos solicitadas	Monitoreo	Sumable	200	50	25.00	51	25.50	200	100.00	230	115.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar las valoraciones de riesgo al 100% en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad, se cumplió al 100%, toda vez que se atendieron el total de las solicitudes ingresadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará atendiendo todas las valoraciones solicitadas

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 S Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/ Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 4 convenios para habilitar refugios temporales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Sumable	4	1	25.00	0	0.00	4	100.00	4	100.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima celebrar cuatro convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este cuarto trimestre no se logró cumplir con la meta programada del periodo, sin embargo la meta anual se cumplió al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar gestionando los convenios que se programaron, con la finalidad de habilitar refugios temporales.

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de inducción a la protección Civil impartidos/Cursos de inducción a la protección civil programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil impartidos de los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Taller	Sumable	45	10	22.22	20	44.44	45	100.00	70	155.56
Cursos de inducción a la protección civil programados	Taller	Sumable	45	10	22.22	10	22.22	45	100.00	45	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el 100% de los cursos de inducción a la protección civil.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	200.00	200.00		100.00	155.56	155.56	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se superaron las metas trimestral y anual programadas, toda vez que se solicitaron más cursos por parte de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuaremos atendiendo el total de las solicitudes para impartir cursos de inducción a la protección civil.

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010201 E Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en relación a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se realizaron 17 eventos del Programa Camión de Bombero Itinerante

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Evento	Sumable	17	4	23.53	3	17.65	17	100.00	17	100.00
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Evento	Sumable	17	4	23.53	4	23.53	17	100.00	17	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir el 100% de los cursos programados sobre la cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	75.00	75.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se cumplió con la meta para el indicador, sin embargo la meta anual se cumplio al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará realizando eventos de promoción de la cultura de calles limpias

ELABORÓ

CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de prevención y combate de incendios programados)*100
INTERPRETACIÓN: Se mide el porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos en relación a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	18	6	33.33	7	38.89	18	100.00	39	216.67
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	18	6	33.33	6	33.33	18	100.00	18	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de cursos de prevención y combate de incendios por factores físico-químicos programados

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	116.67	116.67		100.00	216.67	216.67	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para el cuarto trimestre se superó la meta del indicador en un 116.6%, debido al interés y solicitud de la población por asistir a los cursos de prevención y combate de incendios

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar impartiendo los cursos de prevención y combate de incendios conforme a lo solicitado

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de primeros auxilios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de primeros auxilios impartidos/Cursos de primeros auxilios programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos en relación a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumable	12	3	25.00	4	33.33	12	100.00	35	291.67
Cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de los cursos de primeros auxilios programados

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	133.33	133.33		100.00	291.67	291.67	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre se superó la meta trimestral y anual, esto debido a que la ciudadanía solicitó un mayor número de cursos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar impartiendo los cursos de primeros auxilios a la población que lo solicite.

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos para evitar un niño quemado impartidos/Cursos para evitar un niño quemado programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cursos para evitar un niño quedado impartidos en relación a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	12	3	25.00	2	16.67	12	100.00	11	91.67
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende brindar el 100% de los cursos para evitar un niño quemado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	66.67	66.67		100.00	91.67	91.67	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se logró alcanzar la meta programada, debido a no fueron solicitados por la ciudadanía; sin ambargo cabe mencionar que la meta anual se cumplió satisfactoriamente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar proporcionando cursos para "evitar un niño quemado" y así evitar accidentes.

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos/Cursos programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Se mide el Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos en relación con los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	21	6	28.57	6	28.57	21	100.00	21	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	21	6	28.57	6	28.57	21	100.00	21	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de los cursos de prevención de accidentes en la escuela y en el hogar programados

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron el total de los cursos de prevención de accidentes en escuelas y hogares, dando cumplimiento al 100% de las metas programadas para este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuaremos brindando cursos de prevención de accidentes en las escuelas y hogares

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010201 E Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100
INTERPRETACIÓN:	mide el porcentaje de fenómenos perturbadores presentados en relación con los atendidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se realizaron 12 monitoreos a los fenómenos perturbadores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Fenómenos perturbadores atendidos	Monitoreo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Fenómenos perturbadores presentados	Monitoreo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Monitorear los fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía con el fin de prever el impacto de hechos perturbadores

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al 100% con la meta del indicador al realizar el monitoreo en la Feria del Alfeñique, en la Viña Navideña y en la del COMECYT

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo los fenómenos perturbadores que afecten a la población del Municipio

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Emergencias urbanas atendidas/Emergencias urbanas reportadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la atención de emergencias urbanas atendidas en relación a las reportadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Emergencias urbanas atendidas	Servicio	Sumable	300	75	25.00	75	25.00	300	100.00	300	100.00
Emergencias urbanas reportadas	Servicio	Sumable	300	75	25.00	75	25.00	300	100.00	300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las emergencias urbanas presentadas en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendió al 100% las emergencias urbanas presentadas en este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar brindando la atención a las emergencias urbanas

ELABORÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Emergencias prehospitalarias atendidas/Emergencias prehospitalarias reportadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias atendidas en relación a las reportadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Emergencias prehospitalarias atendidas	Servicio	Sumable	560	140	25.00	140	25.00	560	100.00	560	100.00
Emergencias prehospitalarias reportadas	Servicio	Sumable	560	140	25.00	140	25.00	560	100.00	560	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las emergencias prehospitalarias reportadas en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al 100% de la meta trimestral y anual de este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se atenderán todas las emergencias pre hospitalarias, presentadas en el Municipio.

ELABORÓ

CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Atención de emergencias de alto impacto
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Emergencias de alto impacto atendidas/Emergencias de alto impacto reportadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la atención de emergencias de alto impacto reportadas en relación con las atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Emergencias de alto impacto atendidas	Servicio	Sumable	860	215	25.00	215	25.00	860	100.00	860	100.00
Emergencias de alto impacto reportadas	Servicio	Sumable	860	215	25.00	215	25.00	860	100.00	860	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las emergencias de alto impacto presentadas en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al indicador con el 100% de la atención de las emergencias de alto impacto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará dando atención a las emergencias de alto impacto.

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010702010101 S Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo/Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100
INTERPRETACIÓN: Mide los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo en relación a los resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: No aplica
LÍNEA BASE: Se realizaron 12 reportes de las contingencia por factores de riesgo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar al cien por ciento los reportes analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Para el cuarto trimestre se dio cumplimiento al indicador al 100% al realizar el reporte de los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando el reporte de los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010202 E Identificación, sistematización y atlas de riesgos
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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide los factores de riesgo presentados en el periodo en relación al total de factores de riesgo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se presentaron 4 factores de riesgo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Factores de riesgo presentados en el periodo	Factor de Resgo	Sumable	5	2	40.00	1	20.00	5	100.00	4	80.00
Total de factores de riesgo	Factor de Riesgo	Constante	5	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Monitorear los factores de riesgo que se presenten en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	40.00	20.00	50.00		100.00	80.00	80.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No se alcanzó la meta trimestral y anual programadas para este indicador, toda vez que solo se realizó la actualización de 4 factores de riesgo presentados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se redoblarán esfuerzos para continuar actualizando los factores de riesgo presentados en el Municipio.

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal registrados/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de acuerdos registrados del Consejo de Protección Civil Municipal en relación a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se dio seguimiento a 12 acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal registrados	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar seguimiento al cien por ciento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el cuarto trimesre se cumplió al 100% la meta trimestral y anual programada, mediante el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará dando seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 03 Protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010702010303 N 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 entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	105 Protección civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos en relación al total de acuerdos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio
LÍNEA BASE:	Se verificó el cumplimiento de los 12 acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento del cien por ciento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento al 100% a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se atenderán los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil

ELABORÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01070401 — Coordinación intergubernamental para la seguridad pública.

Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

Dependencia General: Q00 Seguridad pública y tránsito.

Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida.

Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Indicadores: Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad pública.	Tasa de variación en la disminución anual de delitos.	((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas delincuenciales de la Secretaría de Seguridad Pública.	N/A
Propósito					
Las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública se coordinan para combatir a la delincuencia.	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública.	((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública	Los niveles delictivos presentados en una zona geográfica determinada requieren de la intervención de las autoridades de los municipios colindantes.
Componentes					
1. Reuniones de Consejos Regionales de Seguridad Pública celebradas para la coordinación de acciones policiales.	Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.	(Participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública/Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública) *100	Semestral Gestión	Actas de instalación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional de Seguridad Pública acuden en tiempo y forma a las convocatorias.
2. Gestiones realizadas para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados con respecto a los gestionados.	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza gestionados) *100	Semestral Gestión	Resultados de los exámenes de control de confianza.	Las autoridades de otras órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la ejecución de exámenes de control de confianza.
3. Gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	Porcentaje en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal.	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de la policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal) *100	Semestral Gestión	Gestión para la unificación de los cuerpos de policía.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la unificación de los cuerpos policiacos.
Actividades					
1.1. Concertación para la firma de acuerdos en el seno de los Consejos Regionales para la Seguridad Pública.	Porcentaje en la concertación para la firma de acuerdos en el seno de los Consejos Regionales para la Seguridad Pública.	(Sesiones de concertación realizadas para la firma de acuerdos en el seno del Consejo Regional para la Seguridad Pública/sesiones de concertación programadas para la firma de acuerdos en el seno de los Consejos Regionales para la Seguridad Pública) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional para la Seguridad Pública facilitan la concertación de las firmas para validar acuerdos.
1.2. Cumplimiento de acuerdos celebrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos celebrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública.	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Pública.	Los integrantes del Consejo Regional para la Seguridad Pública asumen acuerdos.
2.1. Selección de personal para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Porcentaje en la selección de personal para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100	Trimestral Gestión	Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno disponen de personal para la aplicación de los exámenes de confianza.
2.2. Aplicación de los exámenes de control de confianza de los cuerpos de seguridad pública.	Porcentaje en la aplicación de los exámenes de control de confianza.	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de aplicación de los exámenes de control de confianza.	La ciudadanía requiere de cuerpos policiacos que tengan alto grado de confiabilidad en sus labores.
3.1. Concertación de convenios de colaboración intergubernamental desarrollados con las instancias de seguridad pública.	Porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamental.	(Convenios de colaboración intergubernamental suscritos/Convenios de colaboración intergubernamental gestionados) *100	Trimestral Gestión	Convenios firmados de colaboración intergubernamental.	Autoridades de otros gobiernos municipales y de otros órdenes de gobierno se comprometen en la unión de esfuerzos para prestar el servicio de seguridad pública.
3.2. Unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública entre los órdenes de gobierno.	Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.	(Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados/Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar) *100	Trimestral Gestión	Actas de las reuniones de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública.	Autoridades de otros gobiernos municipales y de otros órdenes de gobierno se comprometen en la unificación de metas y criterios de trabajo.
3.3. Implementación de operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios.	Porcentaje en los operativos realizados por las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno.	(Operativos realizados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno /Operativos programados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno) *100	Trimestral Gestión	Reporte comparativo de los operativos	Las autoridades municipales y estatales cumplen con los esfuerzos acordados.

ELABORÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. en A.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución anual de delitos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de disminución del índice delincuencial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
AMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se presentaron un total de 25,873 denuncias, de las 19,000 programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Disminución de los delitos en el año actual	Delito	Valor actual	25614	25614	100.00	21129	82.49	25614	100.00	21129	82.49
Disminución de los delitos en el año anterior	Delito	Valor actual	25873	25873	100.00	25873	100.00	25873	100.00	25873	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al terminar el año se pretende disminuir los delitos respecto al año anterior en el porcentaje indicado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-1	-1.00	-18.34	1,834.00		-1.00	-18.34	1,834.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta en este indicador no se alcanzó, debido que disminuyó la incidencia delictiva más de lo esperado, esto se debe a los operativos realizados en el municipio, donde se ve reflejado la disminución de incidencia delictiva por lo tanto es favorable.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Debido a los trabajos de análisis de incidencia delictiva y a los operativos realizados en el municipio, se refleja un buen resultado en el indicador ya que disminuyó significativamente la incidencia delictiva a la meta programada, se seguirá trabajando como hasta el momento con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos del municipio.

ELABORÓ
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERATIVO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública de un año a otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se realizaron 7270 operativos coordinados con las diferentes corporaciones policiales, con a finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Operativo	Valor Actual	1010	1010	100.00	1010	100.00	1010	100.00	1010	100.00
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Operativo	Valor actual	7270	7270	100.00	7270	100.00	7270	100.00	7270	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con el 100% de las acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública programadas para este periodo

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-86.11	-86.11	-86.11	100.00		-86.11	-86.11	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple de manera óptima la meta programada en este trimestre, debido a la coordinación con otras instituciones y desempeñar transversalmente acciones que permitieron disminuir la incidencia delictiva en el municipio en este año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los próximos años se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ELABORÓ
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERATIVO

Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre | Firma | Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública/Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de participación en los Consejos Regionales de Seguridad Pública
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública	Sesión	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00
Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública	Sesión	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con el 100% de las sesiones programadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple de manera óptima la meta programada en este trimestre, con la finalidad de coordinar transversalmente los operativos y disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los próximos años se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ELABORÓ:		
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ:		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados con respecto a los gestionados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza gestionados)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de aplicación de exámenes de control de confianza en comparación con los gestionados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se aplicaron 401 exámenes de control de confianza, mismos que fueron los programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Exámenes de control de confianza aplicados	Examen	Sumable	242	121	50.00	66	27.27	242	100.00	242	100.00
Exámenes de control de confianza gestionados	Examen	Sumable	242	121	50.00	121	50.00	242	100.00	242	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende aplicar el 100% de los exámenes de control de confianza gestionados

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	54.55	54.55		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta trimestral no se alcanzó, debido que en el segundo trimestre el Centro de Control de Confianza solicitó un mayor número de personal al programado,sin embargo se cumple de manera óptima la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los próximos años se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de cumplir con las metas programadas.

ELABORÓ		
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de la policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la gestión realizada para la unificación de los cuerpos de policía municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se dio cumplimiento al 100% a la meta anual programada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de la policía municipal	Convenio	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal	Convenio	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con la gestión programada para la unificación de los cuerpos de policía municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la meta programada para este trimestre, ya que es de suma importancia coordinar operativos con otras instituciones de seguridad con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los próximos años se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ELABORÓ
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos celebrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el cumplimiento de los acuerdos celebrados en el marco del Consejo Regional de Seguridad Pública
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00
Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se prestende cumplir con el 100% de los acuerdos celebrados en las sesiones programadas del Consejo Municipal de Seguridad Pública

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumple de manera óptima la meta programada en este trimestre, con la finalidad de coordinar operativos transversales con otras corporaciones policiales, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los próximos años se seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ELABORÓ		
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la selección de personal para la aplicación de los exámenes de control de confianza
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en la selección de personal para la aplicación de exámenes de control de confianza
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se aplicaron 401 exámenes de control de confianza, de los cuales 379 fueron acreditados por el personal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Personal que acredita el examen de control de confianza	Examen	Sumable	238	60	25.21	4	1.68	238	100.00	234	98.32
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Examen	Sumable	242	61	25.21	58	23.97	242	100.00	242	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende tener al 98.3% del personal aprobado por el centro de control de confianza

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
98.35	98.36	6.90	7.02		98.35	96.69	98.31	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no fue alcanzada, debido que hubo un mayor número de personal no aprobado por el Centro de Control de Confianza de 242 personas de permanencia evaluadas no aprobaron 8.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá evaluando al personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana, debido a la importancia de contar con el perfil adecuado para desempeñar acciones de seguridad pública.

ELABORÓ		
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la aplicación de los exámenes de control de confianza
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en la aplicación de exámenes de control de confianza
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se aplicaron 401 exámenes de control de confianza, mismos que fueron los programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Exámenes de control de confianza aplicados	Examen	Sumable	242	61	25.21	3	1.24	242	100.00	242	100.00
Exámenes de control de confianza programados	Examen	Sumable	242	61	25.21	61	25.21	242	100.00	242	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende aplicar el 100% de los exámenes de control de confianza programados

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	4.92	4.92		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta no se alcanzó, debido que en el segundo trimestre el Centro de Control de Confianza solicito un mayor número al programado, sin embargo se cumple de manera óptima la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los próximos años se seguirá trabajando como hasta el moemto, con la finalidad de cumplir con las metas programadas.

ELABORÓ

T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamental
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios de colaboración intergubernamental suscritos/Convenios de colaboración intergubernamental gestionados)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios de colaboración intergubernamental suscritos	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	100.00
Convenios de colaboración intergubernamental gestionados	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con el 100% de los convenios de cooperación programados que contribuyen a la concesión de los fines de Seguridad Pública

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este trimestre no se programaron metas para este indicador, toda vez que durante el segundo y tercer trimestre del año se dio cumplimiento a la meta anual programada, ya que es de suma importancia capacitar al personal operativo, así como realizar los exámenes de control de confianza para garantizar su permanencia en esta institución.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento en los próximos años.

ELABORÓ		
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados/Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se llevanron a cabo 700 operativos coordinados con la Policía Federal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados	Operativo	Sumable	310	100	32.26	100	32.26	310	100.00	310	100.00
Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar	Operativo	Sumable	310	100	32.26	100	32.26	310	100.00	310	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Unificar los criterios y metas en materia de seguridad pública cumpliendo el 100% de las acciones programadas

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la meta programada para este trimestre, ya que es de suma importancia coordinar operativos con otras instancias de seguridad pública con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple de manera óptima la meta anual programada. En los siguientes años se trabajará de igual forma, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ELABORÓ
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL	Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR	110 Acción Cívica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los operativos realizados por las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos realizados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno/Operativos programados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de los operativos realizados por las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizaron 7,282 operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno de seguridad pública

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Operativos realizados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno	Operativo	Sumable	1022	278	27.20	278	27.20	1022	100.00	1022	100.00
Operativos programados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno	Operativo	Sumable	1022	278	27.20	278	27.20	1022	100.00	1022	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir el 100% de operativos programados, coordinados con los tres órdenes de gobierno

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió al 100% con la meta programada para este trimestre, ya que es de suma importancia coordinar operativos con diferentes instituciones de seguridad pública con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cumple de manera óptima la meta anual programada. Se seguiría trabajando de la misma manera en los próximos años, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en el municipio.

ELABORÓ

CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERATIVO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica a las personas y sus bienes.
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: M00 Consejería Jurídica (J00 Gobierno municipal)
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad protegida.
Tema de desarrollo: Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Indicadores: Fórmula	Indicadores: Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.	Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.	N/A
Propósito					
La población se beneficia de los actos de divulgación de los derechos y obligaciones jurídicas.	Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población.	La ciudadanía requiere de la puntual y certera divulgación de servicios jurídicos a su favor por parte de la autoridad municipal.
Componentes					
1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población.	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población.	La ciudadanía requiere de asesoramiento jurídico y acude con la autoridad municipal.
2. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico.	Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico.	(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal) *100	Semestral Gestión	Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental.	La ciudadanía requiere de autoridades competentes que actúen en el cabal cumplimiento del orden jurídico.
3. Índice de cohecho disminuido.	Porcentaje de disminución del cohecho.	(Cohechos atendidos/cohechos denunciados) *100	Semestral Gestión	Denuncias de cohecho en el ministerio público.	La ciudanía requiere de la intervención jurídica de la autoridad municipal en situaciones de cohecho.
Actividades					
1.1. Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.	Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población.	(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población) *100	Trimestral Gestión	Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.	La población demanda asistencia jurídica documentada cabalmente para el finiquito de sus asuntos legales.
1.2. Desarrollo conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población.	Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.	(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de acompañamiento jurídico a la población.	La población requiere de la autoridad municipal el servicio de acompañamiento jurídico.
2.1. Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.	Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.	(Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programadas para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación.	La población exige autoridades actualizadas y competentes para la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento jurídico.
2.2. Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.	Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.	(Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en actividades de sensibilización sobre las causas por incumplimiento a las normas jurídicas.
3.1. Promoción de la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.	Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.	(Quejas recibidas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores públicos/Quejas estimadas a recibir ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos) *100	Trimestral Gestión	Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos, por parte de los servidos públicos.	La ciudanía requiere de un espacio administrativo que le permita levantar quejas ante servidores públicos que cometieron hechos indebidos.
3.2. Incremento en la supervisión y el desempeño del servicio público de los servidores públicos.	Porcentaje en la supervisión en el desempeño del servicio público de los servidores públicos.	(Exámenes de desempeño de funciones efectuados a los servidores públicos/Exámenes de desempeño de funciones programados) *100	Trimestral Gestión	Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.	La contraloría del poder legislativo intercede de manera puntual en el seguimiento al actuar de las autoridades municipales.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL
2016

ELABORÓ	VoBo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA D.R. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS DIRECTOR JURÍDICO DIRECCIÓN JURÍDICA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN TEP. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010301 E Actualización del registro 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizó una gestión para la celebración de convenios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Gestón	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año anterior	Gestión	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 1 gestión para la celebración de convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, manteniendo el mismo número del año pasado.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador fue cumplido en su totalidad dentro del primer trimestre, al realizar el convenio programado, por lo cual el semáforo es verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dio cumplimiento a indicador en el primer trimestre tal y como fue programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010302 E 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizó 1 Informe

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	Informe	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Informe	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se pretende realizar 1 informe, esto en 0% de efectividad con respecto del año anterior al mantener la misma meta.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este Indicador se reporta de forma anual, y sin embargo esta área trabajó con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se reporta de forma anual, y sin embargo esta área trabajó con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010301 E Actualización del registro 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	En 2017 no se reportó este indicador, por lo que la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador se cumplió al 100% con lo programado, al realizar los 3 informes programados, por lo que el indicador es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará realizando las acciones necesarias para seguir cumpliendo con lo programado

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010301 E Actualización del registro 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipa)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador no aplicó en 2017, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipa	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar 100% de lo programado cumpliendo con 12 reportes.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador tuvo un cumplimiento del 100% al realizar los 3 informes programados, por lo cual el semáforo es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará realizando las acciones necesarias para seguir cumpliendo con lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010302 E 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el numero de asistencias juridicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró brindar 76730 servicios de asistencia jurídica obteniendo un 99.81% de los programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población	Servicio	Sumable	27788	6947	25.00	5640	20.30	27788	100.00	22994	82.75
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población	Servicio	Sumable	27788	6947	25.00	6947	25.00	27788	100.00	25645	92.29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar 27788 servicios de asistencia jurídica motiy fundamentada.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	81.19	81.19		100.00	89.66	89.66	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Dentro del cuarto trimestre se alcanzó el 81.181% de lo programado derivado a que el cumplimiento del mismo depende de la estriba de la demanda ciudadana que solicite el servicio y la asistencia que las oficialías de registro civil otorgan, sin embargo cabe mencionar que el presente deriva solo en la proyección para culminar el trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El resultado de este indicador tiende a ser variable de acuerdo a la demanda ciudadana que requiera el servicio.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010301 E Actualización del registro 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados)* 100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de acompañamientos jurídicos a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se obtuvo un cumplimiento del 128.68% al realizar 125538 servicios de acompañamiento en cuentiones del registro civil.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acompañamientos jurídicos a la población realizados	Servicio	Sumable	86000	21500	25.00	12064	14.03	86000	100.00	76584	89.05
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	Servicio	Sumable	86000	21500	25.00	12064	14.03	86000	100.00	76584	89.05

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al brindar 86000 servicios.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este indicador tuvo un cumplimiento del 100% al realizar los 12064 servicios solicitados a la población, por lo cual el semáforo de este indicador es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará realizando las acciones necesarias para seguir cumpliendo con lo programado.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010301 E Actualización del registro 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público) *100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	En 2017 no se reportó este indicador, por lo que la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Capacitación	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Capacitación	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar la capacitación programada.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el segundo trimestre se alcanzó el 100 % con lo que se dió cumplimiento a las capacitaciones que se habían programado en el primer trimestre, sin embargo no omito comentar que lo anterior fue en razón del proceso electoral 2018 (campañas políticas) comenzó el pasado 30 de marzo del año en curso lo que desfaso los tiempos de capacitación y que por la temporalidad después de análisis minucioso se programaron para este segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado a lo resaltado en el primer trimestre cabe hacer mención que en el segundo trimestre se dio cumplimiento con las capacitaciones programadas para cumplir con lo programado al fin de año.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 E Actualización del registro 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: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: En 2017 no se reportó este indicador, por lo que la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Capacitación	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Capacitación	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se prende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar la capacitación programada.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	0	0	0.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el segundo trimestre se alcanzó el 100 % mismos que dieron cumplimiento a las dinámicas de sensibilización que se habían programado en el primer trimestre, sin embargo no omito comentar que lo anterior fue en razón del proceso electoral 2018 (campañas políticas) comenzó el pasado 30 de marzo del año en curso lo que desfaso los tiempos de capacitación. Cabe señalar que es importante capacitar a los servidores públicos municipales con la finalidad de evitar incurrir en todo tipo de sanción (Administrativo y Penal).

ELABORÓ
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 03 Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO:	PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801010301 E Actualización del registro 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	M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR	109 Registro Civil

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado a lo resaltado en el primer trimestre cabe mencionar que en el segundo se dio cumplimiento con las dinámicas de sensibilización para cumplir con lo programado al fin de año.

ELABORÓ		
L.A.M ARIANA NÚÑEZ REYEZ DELEGADA ADMINISTRATIVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EN DER. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: Modernización del catastro mexiquense.

Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

Dependencia General: J00 Gobierno municipal.

Pilar temático o Eje transversal: **Gobierno de Resultados.**

Tema de desarrollo: **Gobierno Eficiente que genere resultados.**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos	Responsable
	Nombre	Fórmula				
Fin						
Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón	((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/ Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años	N/A	Tesorería Municipal
Propósito						
Los predios regularizados se registran en el padrón catastral.	Tasa de variación en el número de predios regularizados	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.	La población coadyuva con la autoridad municipal en la regularización de sus predios.	Tesorería Municipal
Componentes						
1. Servicios catastrales solicitados por la población.	Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.	(Servicios catastrales solicitados por la población/Servicios catastrales atendidos a la población) *100	Semestral Gestión	Registro de los servicios catastrales solicitados.	La población requiere de la autoridad municipal la prestación de servicios catastrales.	Tesorería Municipal
2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles) *100	Semestral Gestión	Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantado en campo.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en efectuar levantamientos topográficos.	Tesorería Municipal
Actividades						
1.1. Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.	Tesorería Municipal
1.2. Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral.	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso) *100	Trimestral Gestión	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.	Tesorería Municipal
2.1. Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios.	Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) *100	Trimestral Gestión	Sistemas de control programático de diligencias catastrales.	La población colabora con la autoridad municipal en las labores de inspección y medición física de los predios.	Tesorería Municipal
2.2. Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios.	Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	(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	Trimestral Gestión	Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.	La población colabora con la autoridad municipal recibiendo las notificaciones de diligencias.	Tesorería Municipal
2.3. Levantamiento de planos topográficos en campo.	Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo.	(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de planos topográficos.	Tesorería Municipal

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Dentro del ejercicio 2017 se registran 1910 predios dentro del padron catastral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Predio	Valor Actual	1900	1900	100.00	2185	115.00	1900	100.00	2185	115.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	Valor Actual	1910	1910	100.00	1910	100.00	1910	100.00	1910	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registrar al 100% los predios regularizados en el padron Catastral

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-0.52	-0.52	14.40	-2,769.23		-0.52	14.40	-2,769.23	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el ejercicio 2018 se incorporaron en el Padrón Catastral 275 Predios más en comparación al año anterior obteniendo una tasa de variación del 14.39% en la meta anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando las incorporaciones de Predios en el Padrón Catastral, durante el ejercicio 2019.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ		DIRECCIÓN DE CATASTRO
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de predios regularizados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación del número de predios regularizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	En el año 2017 se regularizaron 28,600 predios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Predios regularizados en el año actual	Predios	Valor Actual	28600	28600	100.00	29693	103.82	28600	100.00	29693	103.82
Predios regularizados en el año anterior	Predios	Valor Actual	28600	28600	100.00	28600	100.00	28600	100.00	28600	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar al 100% los predios

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	3.82	0.00		0.00	3.82	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el ejercicio 2018 se actualizo un 3.82% mas de Predios en comparación al año anterior, regularizando 1093 predios mas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar trabajando durante el ejercicio 2019 en la actualización de Predios.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Servicios catastrales solicitados por la población/Servicios catastrales atendidos a la población)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca.
LÍNEA BASE:	Siempre se atienden al 100% los servicios Catastrales solicitados por la Población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio	Sumable	8400	2100	25.00	2150	25.60	8400	100.00	8438	100.45
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Sumable	8400	2100	25.00	2150	25.60	8400	100.00	8438	100.45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de los servicios solicitados por la población

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atienden al 100.00% los servicios catastrales solicitados por la población durante el ejercicio 2018.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo los servicios catastrales solicitados por la población en el ejercicio 2019.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ		
DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca.
LÍNEA BASE:	Dentro del año 2017 se elaboraron 275 levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Sumable	280	95	33.93	70	25.00	280	100.00	285	101.79
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Sumable	280	95	33.93	95	33.93	280	100.00	281	100.36

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de los levantamientos topográficos catastrales que soliciten los usuarios cuando acrediten el interés jurídico

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	73.68	73.68		100.00	101.42	101.42	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El porcentaje de los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles es del 73.68% derivado de las solicitudes presentadas por los ciudadanos en los últimos tres meses del año 2018, lo cual depende meramente de las solicitudes de cada propietario.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles durante el año 2019, según lo demande la ciudadanía.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ		
DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la recepción de las solicitudes de trámite catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: Siempre se atienedn al 100% todas las solicitudes de tramite Catastral presentadas por la población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Predio	Sumable	7950	2100	26.42	2150	27.04	7950	100.00	8501	106.93
Solicitudes de trámite catastral programadas	Expediente	Sumable	7950	2100	26.42	2100	26.42	7950	100.00	7950	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recibir el 100% de las solicitudes de trámites que presenten los usuarios de los servicios catastrales

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	102.38	102.38		100.00	106.93	106.93	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral en este Trimestre es del 106.93%, ya que se atienden todas las solicitadas presentadas por los Ciudadanos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo al 100% las solicitudes de trámite catastral que presenten los Ciudadanos, durante el ejercicio 2019.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ		
DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: Se atendieron en el año 2017 7981 solicitudes catastrales presentadas por la ciudadanía

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Predio	Sumable	7950	2100	26.42	2150	27.04	7950	100.00	8491	106.81
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Predio	Sumable	7950	2100	26.42	2150	27.04	7950	100.00	8491	106.81

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las solicitudes catastrales presentadas por la ciudadanía

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atendieron al 100% las Solicitudes de Tramite Catastral presentadas por los Ciudadanos este Trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo al 100% las solicitudes de trámite Catastral, durante el año 2019.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la programación de diligencias de inspección y medición de inmuebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: Dentro del ejercicio 2017 se realizaron 4328 diligencias de inspección y medición de inmuebles

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumable	5100	1600	31.37	1427	27.98	5100	100.00	5494	107.73
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	5100	1600	31.37	1600	31.37	5100	100.00	5100	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de visitas programadas, para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	89.19	89.19		100.00	107.73	107.73	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este semestre se atendió en un 89.18% las diligencias de inspección y medición de inmuebles, derivado de las solicitudes presentadas por la Ciudadanía, durante los últimos tres meses del ejercicio 2018, concluyendo las actividades en la Subdirección de Catastro el día 15 de Diciembre derivado del cierre de administración.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo al 100% lo solicitado en materia Catastral por la Ciudadanía, durante el ejercicio 2019.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ		
DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles
FÓRMULA DE 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 en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: En el año 2017 se entrego un total de 4115 notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	4600	1500	32.61	1148	24.96	4600	100.00	4779	103.89
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	4600	1500	32.61	1148	24.96	4600	100.00	4779	103.89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar el 100% de las notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se atienden en un 100.00% las diligencias de inspección y medición de inmuebles, derivado de las solicitudes presentadas por la Ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

e continuará, brindando la atención a todas las solicitudes de servicios catastrales, presentados por la ciudadanía.

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ		
DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en los planos topográficos levantados en campo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	En el año 2017 se realizan en total 251 levantamientos de planos topográficos solicitados por la población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Documento	Sumable	280	95	33.93	70	25.00	280	100.00	286	102.14
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Documento	Sumable	280	95	33.93	95	33.93	280	100.00	280	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar al 100% los levantamientos de planos topográficos solicitados por la población

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	73.68	73.68		100.00	102.14	102.14	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se obtiene un avance del 73.68% en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles, derivado de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando los levantamientos topográficos que presente la Ciudadanía

ELABORÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01060201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
Dependencia General: E01 Planeación (E02 Informática)
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar la cultura en materia estadística y geográfica a través de la implantación de un sistema estatal de información estadística y geográfica.	Tasa de variación en los sistemas desarrollados.	((Sistemas desarrollados en el año actual/ Sistemas desarrollados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	IGECEM. Registros administrativos.	N/A
Propósito					
El gobierno municipal cuenta con un sistema de información estadística y geográfica que coadyuva a la toma de decisiones estratégicas.	Tasa de variación de sistemas de información estadística y geográficas	((Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos.	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la integración de un sistema e información estadística geográfica.
Componentes					
1. Reportes geo referenciados con información estadística y geográfica emitidos.	Porcentaje de reportes geo referenciados.	(Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados) *100	Semestral Gestión	Reportes generados en el sistema de información.	IGECEM colabora con la autoridad municipal en la integración de plataformas de georreferencia.
Actividades					
1.1. Actualización periódica de los registros administrativos	Porcentaje de actualización de registros administrativos	(Registros actualizados/Registros generados) *100	Trimestral Gestión	Informe de registros.	Autoridades de otros niveles de gobierno requieren de la actualización periódica de los registros administrativos generados por el ayuntamiento.
1.2. Mantenimiento informático del sistema.	Porcentaje de mantenimiento informático	(Respaldo de información generada/Total de la base de datos) *100	Semestral Gestión	Informe del soporte técnico.	La iniciativa privada que determina el ayuntamiento proporciona mantenimiento informático al sistema.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802010202 E Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los sistemas desarrollados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Sistemas desarrollados en el año actual/Sistemas desarrollados en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Representa la variación porcentual en el desarrollo de nuevos sistemas de información del municipio con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	3 sistemas desarrollados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Sistemas desarrollados en el año actual	Publicación	Valor actual	3	3	100.00	3	100.00	3	100.00	3	100.00
Sistemas desarrollados en el año anterior	Publicación	Valor actual	3	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Robustecer los sistemas de información municipal implementados de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de para dotar de herramientas estadísticas para la correcta toma de decisiones

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	-100.00	0.00		0.00	-100.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se encuentra una variación del -1005 debido a que por error de dedo no se tomó en cuenta la programación del año anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El mantener y dar continuidad a los sistemas de información es primordial para dotar de herramientas de información estadística a los tomadores de decisión, es importante modernizar e implementar nuevos programas de acuerdo a las necesidades de información del Ayuntamiento

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802010202 E Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de sistemas de información estadística y geográfica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Representa la variación porcentual de la actualización de los sistemas de información del municipio con respecto al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal.
LÍNEA BASE:	3 sistemas desarrollados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Publicación	Valor actual	3	3	100.00	3	100.00	3	100.00	3	100.00
Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Publicación	Valor actual	3	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizados los sistemas de información municipal para dotar de herramientas estadísticas para la correcta toma de decisiones

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	-100.00	0.00		0.00	-100.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Existe una variación del cumplimiento por cuestiones de no contemplar la programación del año anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se debe mantener la información estadística actualizada en los sistemas implementados, así como integrar mas sistemas de información si la institución puede mantenerlos.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Desarrollo de información estadistica y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802010202 E Información estadistica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadistica y geográfica del territorio municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes geo referenciados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Representa la proporción de la información que se encuentra georreferenciada, con relación a la totalidad de la información que se pretendia georeferenciar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal.
LÍNEA BASE:	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Reportes geo referenciados emitidos	Publicación	Valor actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Reportes geo referenciados programados	Publicación	Valor actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizados los bancos de información municipal geo referenciada para dotar de herramientas estadisticas para la localización de los fenómenos y la correcta toma de decisiones

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con el total de los reportes georeferenciado para este cuarto trimestre, logrando asi el 100% de efectividad en el indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Es importante visualizar los logros de la administración publica por medio de herramientas informáticas, para poder asi contar con un panorama más claro de las áreas beneficiadas con los programas sociales y politicas públicas durante la gestión

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802010202 E Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización de registros administrativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Registros actualizados/Registros generados)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Representa la proporción de registros actualizados, con relación a la totalidad de los registro generados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca		
COBERTURA:	Municipal.		
LÍNEA BASE:	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Registros actualizados	Publicación	Valor actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Registros generados	Publicación	Valor actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizados los bancos de información municipal geo para dotar de herramientas estadísticas previas para la localización de los fenómenos y la correcta toma de decisiones al momento en que ocurren los mismos

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se actualizó la totalidad de los registros administrativos generados durante el cuarto trimestre, posicionando así en semáforo verde al indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La actualización continua de la información es una actividad fundamental para la generación de estadísticas por lo que se debe hacer de manera sistemática, el presente indicador muestra un avance acertado en esta actividad.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010802010202 E Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio municipal
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento informático
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Respaldo de información generada/Total de la base de datos)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimiento informático
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal.
LÍNEA BASE:	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Respaldo de información generada	Publicación	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00
Total de la base de datos	Publicación	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con respaldos de bases de datos funcionales, con la finalidad de poder contar con la informacion en caso de cualquier contingencia informatica

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se respaldaron las bases con respecto a lo programado logrando un 100% durante el trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se debe mantener la información estadística actualizada en los sistemas implementados, así como integrar mas sistemas de información si la institución puede mantenerlos

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01080301 — Comunicación pública y fortalecimiento informativo.

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 manteniendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Dependencia General: A01 Comunicación social.

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genera resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.	N/A
Propósito					
La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental.	Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.	La población requiere información oportuna del actuar de sus autoridades locales.
Componentes					
1. Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100	Semestral Gestión	Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.	La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicara la autoridad municipal.
2. Los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100	Semestral Gestión	Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.	La ciudadanía requiera informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
Actividades					
1.1. Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal.	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los Planes de Desarrollo Municipal.	La población requiere de informes sobre el plan de desarrollo municipal.
1.2. Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.	(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	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los Informes de Gobierno.	La población responde favorablemente ante los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local.
2.1. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.	(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los boletines informativos.	La ciudadanía busca información impresa sobre las acciones del gobierno.
2.2. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.	Porcentaje en la difusión de spots informativos.	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de los spots informativos.	La ciudadanía busca información audiovisual sobre las acciones del gobierno.
2.3. Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la plataforma WEB.	Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía.	(Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados) *100	Trimestral Gestión	Registros comparativos entre plataformas.	La ciudanía requiere de un acercamiento a los trámites y servicios del ayuntamiento vía virtual.
2.4. Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros de diseños gráficos elaborados.	La ciudanía requiere de medios de información con impacto visual.
2.5. Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) *100	Trimestral Gestión	Soportes documentales y videos.	La ciudadanía responde favorablemente ante actos divulgatorios con los medios de información.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL — ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BAUTISTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADISTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno,medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de actividades de comunicación realizadas en comparación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Se logró alcanzar 68922 piezas difundidas, con un aumento del 4.04% con respecto al año 2017.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Pieza	Sumable	60686	60686	100.00	25146	41.44	60686	100.00	25146	41.44
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Pieza	Sumable	68922	68922	100.00	68922	100.00	68922	100.00	68922	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difundir a la población el 100% de las acciones que realiza la administración municipal, alcanzando con ello el -11.95% de efectividad con respecto del año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-11.95	-11.95	-63.52	531.55		-11.95	-63.52	531.55	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Está meta no fue alcanzada derivado de la asignación del presupuesto municipal al cumplimiento de las acciones, programas y obras prioritarias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Si bien no se dio cumplimiento al 100% de lo programado, se aseguro la cobertura de las acciones, programas y obras municipales prioritarias.

ELABORÓ		
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno,medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de eventos realizados en el año actual con relación en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Se logró realizar 1168 reportes de comunicación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Comunicado	Sumable	1050	1050	100.00	1241	118.19	1050	100.00	1241	118.19
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Comunicado	Sumable	1168	1168	100.00	1168	100.00	1168	100.00	1168	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En este año se pretende realizar 1050 Reportes, esto en -10.10% de efectividad con respecto del año anterior.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-10.1	-10.10	6.25	-61.88		-10.10	6.25	-61.88	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Cómo parte de la difusión de la Feria de Alfeñique, el cambio de administración municipal y el pago de predial, la meta se supero en un 6.25% conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se superó la meta en un 6.25%, dando cumplimiento a las demandas de información necesarias para alcanzar el mayor número de habitantes del municipio.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno,medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Se realizaron 2 informes para difusión de aciones del PDM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Informe	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Informe	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el informe de las acciones para la difusión de las obras, programas y acciones del gobierno municipal.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Meta concluida conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Meta cumplida conforme a lo programado.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F 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 en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de los planes y programas de acción gubernamental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: En 2017 no se reportó este indicador, por lo que la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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 la sociedad organizada	Informe	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Informe	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se realizará un informe comunicando las acciones realizadas para la divulgación las evaluaciones a los planes y programas.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Meta cumplida conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Meta cumplida conforme a lo programado.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F 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 en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la difusión realizada al Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Se llevó a cabo el evento programado cumpliento con la meta de este indicador en un 100%.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Evaluar el cumplimiento de difusión del Plan de Desarrollo Municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Meta cumplida conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Meta cumplida conforme a lo programado.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F 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 en la difusión del Informe de Gobierno
FÓRMULA DE 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: Muestra la difusión realizada del Informe de Gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Asistieron 2000 personas alzanzando el 100%de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	Persona	Sumable	2000	2000	100.00	2000	100.00	2000	100.00	2000	100.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Persona	Sumable	2000	2000	100.00	2000	100.00	2000	100.00	2000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener una asistencia de 2000 personas en la presentación del Informe de Gobierno

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Meta cumplida conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Meta cumplida conforme a lo programado.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F 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 en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de la distribución de los boletines informativos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Se relizaron 4 informes de boletines, cumpliendo al 100% con lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Boletines informativos difundidos	Comunicado	Sumable	1167	350	29.99	352	30.16	1167	100.00	1241	106.34
Boletines informativos programados para difusión	Comunicado	Sumable	1167	350	29.99	350	29.99	1167	100.00	1257	107.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar un 100% de efectividad en la difusión de los comunicados programados, al realizar 1167 boletines informativos.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.57	100.57		100.00	98.73	98.73	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Meta cumplida conforme a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Meta cumplida conforme a lo programado.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F 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 en la difusión de spots informativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de la difusión de spots informativos difundidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Se difundieron 6912 comunicados alcanzando el 98.74% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Spots informativos difundidos	Pieza	Sumable	7000	2500	35.71	2708	38.69	7000	100.00	7158	102.26
Spots informativos para difusión programados	Pieza	Sumable	7000	2500	35.71	2500	35.71	7000	100.00	7000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con lo programado, equivalente a la difusión de 7000 spots.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	108.32	108.32		100.00	102.26	102.26	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de la difusión de la feria del Alfeñique, el pago de predial y el cambio de administración la meta fue superada teniendo una mayor cobertura de la población de Toluca.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Meta rebasada a fin de contar con mayor cobertura entre la población de Toluca.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F 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 en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados/Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la actualización a los trámites y servicios digitales que se ofrece a la ciudadanía a través del REMTyS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población.
LÍNEA BASE: Se logró mantener permanete la información de los 352 trámites que se realiza en el Ayuntamiento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía realizados	Registro	Sumable	10	3	30.00	3	30.00	10	100.00	10	100.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Registro	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con lo programado, en cuanto a los procesos simplificados realizados por la administración, enfocados a mejorar y simplificar 10 trámites digitales.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	150.00	150.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se alcanzó 100% lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

ELABORÓ		
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010803010103 F 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 en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento en la realización de diseños gráficos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Población de Toluca.
LÍNEA BASE: Se elaboraron 1813 piezas cumpliendo con un 100.44% de lo programdo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	1700	570	33.53	570	33.53	1700	100.00	1698	99.88
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	1700	570	33.53	570	33.53	1700	100.00	1700	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar al 100% diseños gráficos específicos para difundir las obras y acciones gubernamentales, equivalentes a 1700 diseños.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	99.88	99.88	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

No aplica.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Meta cumplida conforme a lo programado.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010803010103 F 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 en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el cumplimiento de las conferencias de prensa realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Población de Toluca.
LÍNEA BASE:	Se realizaron 11 conferencias, cumpliendo con un 110% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Conferencias de prensa realizadas	Conferencia	Sumable	16	5	31.25	4	25.00	16	100.00	15	93.75
Conferencias de prensa programadas	Conferencia	Sumable	16	5	31.25	5	31.25	16	100.00	16	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difundir al 100% el quehacer gubernamental a través de 16 conferencias de prensa obras y acciones de alto impacto del gobierno municipal.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	80.00	80.00		100.00	93.75	93.75	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado del cambio de administración y las actividades prioritarias de la agenda municipal, no se dio cumplimiento a las meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Derivado del cambio de administración y las actividades del Presidente Municipal, no se dio cumplimiento a las meta programada.

ELABORÓ
NORMA A. SAUCEDO VILLALPANDO
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01080401 Transparencia

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.

Dependencia General: E01 Planeación (P00 Atención Ciudadana)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a través de la atención de las solicitudes de información realizadas al Municipio.	Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.	((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman el Ayuntamiento.	Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.	(Total de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía solicita información del quehacer municipal.
Componentes					
1. Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados "SPH".	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100	Semestral Estratégico	Registros administrativos	La sociedad exige el acceso a la información pública.
Actividades					
1.1. Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.	Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.	(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía, así como el personal que labora en las dependencias del Ayuntamiento, asistente a las capacitaciones, con el propósito de fomentar la trasparencia y la rendición de cuentas.
1.2. Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH.	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.	(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	Mensual Gestión	Registros Administrativos	Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 2021

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 E 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
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Compara las solicitudes presentadas en el año anterior con el año actual. El indicador puede ser positivo si son más o menos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal.
LÍNEA BASE: 605

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual	Solicitud	Valor actual	630	630	100.00	12	1.90	630	100.00	12	1.90
Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior	Solicitud	Valor actual	628	628	100.00	0	0.00	628	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un 0.32 % más de solicitudes que el año anterior. Esta meta es subjetiva, ya que si hubiera menos solicitudes, también podría ser algo positivo.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.32	0.32	-100.00	-31,250.00		0.32	-100.00	-31,250.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

A través de 12 reportes damos por sentado que se atendieron 630 solicitudes de información presentadas, en los sistemas de información, tales como , SAIMEXy SARCOEM

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Proseguir con la atención oportuna de las solicitudes.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 E 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
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes presentadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide las solicitudes que se han atendido, contra las presentadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal.
LÍNEA BASE:	605

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de solicitudes atendidas	Solicitud	Valor actual	630	630	100.00	630	100.00	630	100.00	630	100.00
Total de solicitudes presentadas	Solicitud	Valor actual	630	630	100.00	630	100.00	630	100.00	630	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las solicitudes de información presentadas.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento total con los requerimientos del indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Sus rangos de temporalidad de evaluación podría ser trimestral.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 E 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
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
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 DE CÁLCULO:	((Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide las fracciones actualizadas contra las obligatorias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal.
LÍNEA BASE:	54 fracciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Fracción	Valor actual	98	50	51.02	50	51.02	98	100.00	98	100.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracción	Valor actual	98	54	55.10	54	55.10	98	100.00	98	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar las fracciones comunes y específicas de conformidad a la normatividad aplicable en la materia

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	92.59	92.59	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se actualizaron en IPOMex y se publicaron, todas las fracciones responsabilidad del Sujeto Obligado. No obstante, se evaluó al ayuntamiento por parte del INFOEM y se obtuvo un 45% de calificación, lo que se trabajará con las áreas en los siguientes meses.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Proseguir con el cumplimiento irrestricto de las fracciones contenidas en la normatividad vigente en la materia.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010804010101 E 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
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Número de personas capacitadas/Número de personas programadas a ser capacitadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el número de personas que deben de capacitarse al interior del Sujeto Obligado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal.
LÍNEA BASE: 48 servidores públicos habilitados suplentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de personas capacitadas	Persona	Valor actual	48	48	100.00	48	100.00	48	100.00	48	100.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Persona	Valor actual	48	48	100.00	48	100.00	48	100.00	48	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar al 100% de los Servidores Públicos Habilitados Suplentes.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con una serie de capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública de servidores públicos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las capacitaciones pueden llevarse a cabo de manera trimestral e incluso mensual.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 E 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
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica 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:	Compara el grado de cumplimiento de los Servidores Públicos Habilitados del Sujeto Obligado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal.
LÍNEA BASE:	39 servidores públicos habilitados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales	Servidor público	Valor actual	39	39	100.00	39	100.00	39	100.00	39	100.00
Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, él acceso a la información pública y la protección de los datos personales	servidor público	Valor actual	39	39	100.00	39	100.00	39	100.00	39	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El 100% de los Servidores Públicos Habilitados debe cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cumplió con los requerimientos del indicador.

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010804010101 E 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
DEPENDENCIA GENERAL	E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Proseguir con el seguimiento oportuno en torno a las obligaciones de los Sujetos públicos habilitados

ELABORÓ		
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA SECRETARIO TÉCNICO Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01080501 — Gobierno Electrónico

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

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores: Nombre	Indicadores: Fórmula	Indicadores: Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.	((TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.	N/A
Propósito					
Los servidores públicos municipales cuentan TIC's que mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos electrónicos.	Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos.	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100	Anual Estratégico	Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota	El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la trasferencia de datos los 365 día del año.
Componentes					
1. Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados.	Porcentaje de avance en la mejora procedimental.	(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100	Semestral Gestión	Manual interno de procedimientos.	La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planeados.
2. Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial.	Porcentaje de avance en la digitalización documental.	(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa) *100	Trimestral Gestión	Verificación física en de base datos. Reporte de la base de datos	Los registros administrativos están en buen estado. Se cuenta con el hardware y software necesarios para la actividad de digitalización.
3. Campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno.	Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno.	(Cursos impartidos /Cursos programados) *100	Trimestral Gestión	Lista de asistencias de cursos sobre e-gobierno realizados.	Se cuenta con equipos de cómputo funcional y actualizado para la impartición de los cursos.
Actividades					
1.1. Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal	Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología.	(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno) *100	Mensual Gestión	Listado por unidad administrativa Reporte de avance.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
1.2. Readecuación del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.	Porcentaje de Avance en la Readecuación procedimental.	(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados) *100	Mensual Gestión	Manual de procedimientos Procedimiento modificado.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
1.3. Elaboración del vínculo habilitado para servicios electrónicos en el sitio web municipal.	Porcentaje de avance en la Programación Informática.	(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100	Mensual Gestión	Disco con el avance del lenguaje de programación.	El área Informática municipal o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado.
1.4. Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos	Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos	(Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos) *100	Mensual Gestión	Documentación generada para el establecimiento del convenio.	Las autoridades municipales suscriben convenios para el establecimiento de recepción de pagos en forma electrónica.
2.1. Elaboración de un sistema de digitalización.	Porcentaje de avance en la Programación Informática	(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100	Mensual Gestión	Disco con el avance en el cronograma de programación.	El área de informática o la empresa contratada para la programación cumple con el programa acordado.
2.2. Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa	Porcentaje de avance en la Digitalización acordada	(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100	Mensual Gestión	Reporte emitido por las bases de datos.	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
3.1. Elaboración de un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno.	Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100	Mensual Gestión	Calendarización del programa de capacitación	Expertos en la materia de e-gobierno acceden a la impartición de los cursos programados.
3.2. Impartición de capacitación sobre TIC's a los servidores públicos	Porcentaje de Servidores capacitados.	(Servidores públicos capacitados /Servidores públicos programados para ser capacitados) *100	Mensual Gestión	Listas de asistencias	Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Yo.Bo. TESORERO	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
MTRO. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TESORERO MUNICIPAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de TICs adquiridas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((TICs adquiridas en el año actual/TICs adquiridas el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el número de TICs adquiridas en el año con respecto al año inmediato anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0 no se adquirieron equipos en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
TICs adquiridas en el año actual	Pieza	Valor Actual	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TICs adquiridas el año anterior	Pieza	Valor Actual	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se reduce en el tercer trimestre el total del indicador, debido a una política de gasto por cierre de administración, por lo cual no habrá presupuesto para cumplir el objetivo como estaba establecido inicialmente.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0	0	0.00		0	0	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador fue reconducido a cero, por lo que se tiene un avance porcentual óptimo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador muestra un semáforo en verde para este trimestre

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL	E02 Informática
DEPENDENCIA AUXILIAR	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de trámites por subir a la web en referencia a los subidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se cubrió el 100% de lo programado al darle seguimieto a 10 trámites electrónicos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de trámites municipales en línea	Trámite	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al cierre del año con el 100% de lo programado al dar cumplimiento al avance en 10 trámites programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador muestra un avance del 100% con respecto a la programación establecida, contando con los dos trámites establecidos, para este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aunque el indicador es de medición anual, se verá reflejado su avance durante todo el año, teniendo un semáforo en verde con dos trámites para el tercer trimestre, cumpliendo con la meta programada, y un avance del 100%

ELABORÓ

M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 mejora procedimental
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se dio cumplimiento al 100% de lo programado al mejorar 10 trámites electrónicos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con lo programado, en cuanto a los procesos simplificados realizados por la administración, enfocados a mejorar y simplificar 10 trámites electrónicos.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador se ha cumplido para este trimestre con una meta establecida de dos procedimientos, lo cual refleja un avance del 100% según lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aunque el indicador es de medición semestral, se verá reflejado el avance durante los cuatro trimestres, teniendo un avance de dos procedimientos y un semáforo en verde, se cumple con la meta programada al 100%

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 DE CÁLCULO:	((Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en la digitalización documental con respecto a lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se digitalizarón 1057877, equivalentes al 102.20% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumable	878600	178000	20.26	169869	19.33	878600	100.00	936721	106.62
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	878600	178000	20.26	178000	20.26	878600	100.00	892000	101.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende digitalizar 936,000 documentos durante el año, equivalente al 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	95.43	95.43		100.00	105.01	105.01	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cuenta con una digitalización de 169869 documentos digitalizados con un porcentaje del 19.33% según lo programado para el último trimestre y con una eficiencia en el avance trimestral del 95.43%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con un semáforo en verde y una eficiencia anual del 105.01%, con un total de documentos digitalizados de 169869, por lo que se pretende contar con esta tendencia para el ejercicio fiscal 2019

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 cursos de capacitación sobre e-gobierno
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Cursos impartidos/Cursos programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la proporción de cursos impartidos con respecto a los cursos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0 no se impartieron cursos en materia de tecnologías (e-gobierno)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con 1 cursos en temas de e-gobierno y con ello alcanzar el 100% de lo programado.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cuenta con la capacitación programada para este trimestre en materia de tecnologías con el curso "Adobe photoshop, herramientas básicas"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador tiene un semáforo en verde, con un curso realizado según la programación establecida

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 integración de la Catalogación de tramitología
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el numero de trámites incorporados con respecto a los programados para e-gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se llevaron a cabo 4 reportes cumpliendo al 100% con lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Reporte	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00
Total de tramites seleccionados para el programa e-gobierno	Reporte	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	4	100.00	4	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Emitir 4 reportes programados sobre el análisis de los proceso trámites y servicios identificados en cada una de las dependencias para su automatización, alcanzando con ello el 100% de lo programado.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este último trimestre se cumplió con la meta programada al 100% al realizar el informe de trámites incorporados al programa de e-gobierno.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con un semáforo en verde, cumpliendo con la meta programada de un reporte para este trimestre, y una eficiencia en el avance trimestral del 100%

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 E 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 Readecuación procedimental
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el número de procedimientos adecuados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se readecuaron 10 trámites, cumpliendo con ello el 100% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Procedimientos adecuados	Procedimiento	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00
Procedimientos programados	Procedimiento	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	10	100.00	10	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Readecuar 10 trámites y servicios las dependencias para su automatización, alcanzando con ello el 100% de lo programado.

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador tiene un avance del 100%, debido a que se cuenta con dos procedimientos según lo programado para este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene los dos procedimientos programados, con un semáforo en verde y un cumplimiento del 100%

ELABORÓ
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 E 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 Programación Informática
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el avance en la programación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Municipal
LÍNEA BASE: Se programó durante los 12 meses, alcanzando con ello el 100% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Meses de avance en programación	Mes	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Total de meses previstos para programar	Mes	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende tener un avance mensual en la programación durante todo el año

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador tiene un avance del 100%, ya que se cuenta con los tres meses de programación, por lo que se cumple la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con los tres meses de programación según lo programado, con un semáforo en verde y un avance anual alcanzado del 100%, con un semáforo verde.

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 Programación Informática
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de los meses en los que se realiza la programación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se programó durante los 12 meses, alcanzando con ello el 100% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Meses de avance en programación	Mes	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00
Total de meses previstos para programar	Mes	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	12	100.00	12	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende tener un avance mensual en la programación durante todo el año, logrando con ello el 100%

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El indicador cuenta con los tres meses de programación según lo establecido en el indicador, por lo que cuenta con un avance del 100% y alcanzando la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con los tres meses de programación según lo programado, con un semáforo en verde y un avance anual alcanzado del 100%, con un semáforo verde.

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 acordada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de la digitalización documental durante el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se digitalizarón 1057877, equivalentes al 102.20% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	878600	178000	20.26	169869	19.33	878600	100.00	936721	106.62
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumable	878600	178000	20.26	178000	20.26	878600	100.00	892000	101.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende digitalizar 878,600 documentos durante el año alcanzando con ello el 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	95.43	95.43		100.00	105.01	105.01	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cuenta con una digitalización de 169869 documentos digitalizados con un porcentaje del 19.33% según lo programado para el último trimestre y con una eficiencia en el avance trimestral del 95.43%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con un semáforo en verde y una eficiencia anual del 105.01%, con un total de documentos digitalizados de 169869, por lo que se pretende contar con esta tendencia para el ejercicio fiscal 2019

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 en el cumplimiento del Programa de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Cursos impartidos/Cursos programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Refleja la proporción de cursos impartidos con respecto a los cursos programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0 no se impartieron cursos en materia de tecnologías (e-gobierno)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Cursos programados	Curso	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con 1 cursos en temas de e-gobierno, alcanzando con ello el 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó el curso de capacitación denominado "Adobe Photoshop, herramientas básicas", con lo que se cumple la meta establecida para este año

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con un semáforo en verde y una eficiencia del 100%, cumpliendo con la meta anual programada

ELABORÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010805010103 E 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 Servidores capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Servidores públicos capacitados/Servidores públicos programados para ser capacitados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Refleja la proporción de servidores público capacitados en materia de e-gobierno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0 no se impartieron cursos en materia de tecnologías (e-gobierno)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos capacitados	Servidor Público	Sumable	5	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor Público	Sumable	5	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con 7 servidores públicos capacitados en temas de Tecnologías de la Información, equivalente al 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se realizó el curso programado para este año y se capacitaron a cinco servidores públicos según lo programado, cumpliendo con la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con un semáforo en verde y un avance del 100%, contando con cinco servidores públicos capacitados en este trimestre, cumpliendo la programación anual.

ELABORO		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: *02010101 Gestión integral de desechos.
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General: H05 Servicios públicos.
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.
Tema de desarrollo: Servicios públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.	Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales	((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.	N/A
Propósito					
La población municipal es beneficiada con la mejora de su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.	Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.	((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100	Anual estratégico	Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI	La población requiere que la autoridad municipal mejore el medio ambiente local.
Componentes					
1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de las faenas para recolección.	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100	Semestral Gestión	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos.
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100	Semestral Gestion	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
3. Barridos de espacios públicos realizados.	Porcentaje en los barridos de espacios públicos.	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que recibieron el servicio de limpia a través de barridos) *100	Semestral Gestión	Programas para el barrido de espacios públicos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la gestion de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100	Semestral Gestión	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos inviten a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.
Actividades					
1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100	Mensual Gestión	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudadanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
1.2. Recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	Promedio Per cápita de desechos solidos generados.	Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección.	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La población colabore de forma ordenada con la autoridad municipal en la recolección de desechos sólidos.
2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos.
2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados *100	Mensual Gestión	Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	La ciudanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos aptos para reciclaje.
2.1. Barrido de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos.
3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
3.3. Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervision de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100	Mensual Gestión	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado.
4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100	Mensual Gestión	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La ciudanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido
4.2. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(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	Mensual Gestión	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ			
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Nombre	Firma	Cargo	

Vo.Bo.			
TESORERO			
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL			
Nombre	Firma	Cargo	

AUTORIZÓ			
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE			
M. EN H. ANTONIO ESTEBAN LOPEZ T. DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA			
Nombre	Firma	Cargo	

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS