

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 ambitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.  
 AC2 Derechos Humanos  
 Sociedad Protegida  
 Derechos Humanos

Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
La población municipal esta protegida de acciones u omisiones violatorias 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.
<b>Componentes</b>					
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.
<b>Actividades</b>					
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 campañas 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 socioeconómicas 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.



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

**Yo.Bo.**  
**TESORERO**  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**  
**TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE**  
 M. EN H.P. GONZÁLEZ 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 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: 55 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Valor Actual	87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-36.78	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

No se programo para este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

La meta está programada para el cuarto trimestre por lo que se pretende cubrir al 100% en el periodo programado.

ELABORÓ  
 LIC. JESÚS MIRANDA CHÁVEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 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: 55 habitantes  
 LÍNEA BASE: En el 2017, se atendieron 87 personas por violación a los derechos humanos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Persona	Valor Actual	87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-36.78	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

No se programo para este trimestre.

La meta está programada para el cuarto trimestre por lo que se pretende cubrir al 100% en el periodo programado.



ELABORÓ  
 LIC. JESÚS MIRANDA CHÁVEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 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 PRIMER 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	60	26.09	60	26.09	60	26.09	60	26.09
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Plática	Sumable	230	60	26.09	60	26.09	60	26.09	60	26.09

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	PRIMER 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 impartieron 60 capacitaciones en materia de cultura al respeto a los derechos humanos. Durante el primer 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

P. en D. GIOVANI JERONIMO JASSO LEDEZMA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

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:  $((\text{Número de asesorías otorgadas} / \text{Número de asesorías registradas}) * 100)$   
 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	940	300	31.91	300	31.91	300	31.91	300	31.91
Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	940	300	31.91	300	31.91	300	31.91	300	31.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 300 asesorías jurídicas a la población. En el primer trimestre se logró el 100% de las mismas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Lograr el 100% de las asesorías.



ELABORÓ  
 LIC. JESÚS MIRANDA CHÁVEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 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: 55 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 PRIMER 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	13	23.64	17	30.91	13	23.64	17	30.91
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Queja	Sumable	55	13	23.64	17	30.91	13	23.64	17	30.91

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	PRIMER 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 brindo 17 quejas de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. En el primer trimestre se logró el 100% de las mismas.

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

LIC. JESUS MIRANDA CHÁVEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

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:  $((\text{Número de personas asistentes a las capacitaciones} / \text{Población municipal}) * 100)$   
 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 PRIMER 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	1980	26.09	1980	26.09	1980	26.09	1980	26.09
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 cumplió al 100% el nivel de personas asistentes a las capacitaciones

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.87	0.23	0.23	100.00		0.23	0.23	100.00	

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

Se beneficiaron 1,980 asistentes en las capacitaciones que se impartieron. Durante el primer trimestre se tuvo un avance del 26.09% de la población programada.

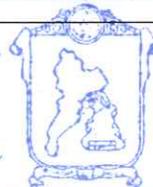
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

P. en D. GIOVANI JERONIMO JASSO LEDEZMA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE  
 LOS DERECHOS HUMANOS

Nombre Firma Cargo



AYUNTAMIENTO  
 DE TOLUCA  
 2016 2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL  
 DE DERECHOS HUMANOS

Página 1/1

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 PRIMER 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	690	30.00	690	30.00	690	30.00	690	30.00
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos	Persona	Sumable	2300	690	30.00	690	30.00	690	30.00	690	30.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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 beneficiaron a 690 servidores públicos municipales durante las capacitaciones que se impartieron. Durante el primer trimestre se tuvo un avance del 30% de los servidores públicos programados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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



ELABORÓ  
 P. en D. GIOVANI JERONIMO JASSO LEDEZMA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 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 PRIMER 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	10	26.32	10	26.32	10	26.32	10	26.32
Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumable	38	10	26.32	10	26.32	10	26.32	10	26.32

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 impartieron 10 campañas de información en materia de derechos humanos. Durante el primer 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**  
P. en D. GIOVANI JERONIMO JASSO LEDEZMA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
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:  $((\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100)$   
 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de intervención solventadas	Documento	Sumable	115	33	28.70	33	28.70	33	28.70	33	28.70
Solicitudes de intervención presentadas	Documento	Sumable	115	33	28.70	33	28.70	33	28.70	33	28.70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% de solicitudes de intervención solventadas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 brindaron 33 solicitudes de intervención. En el primer trimestre se dio un avance del 100% de las mismas.

Se pretende una óptima calidad en las solicitudes de intervención al 100%.



ELABORÓ  
 LIC. JESÚS MIRANDA CHÁVEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 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:  $((\text{Orientaciones} - \text{casos revisados y validados para conclusión}) / \text{Orientaciones} - \text{casos en seguimiento}) * 100$   
 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 PRIMER 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	13	23.64	17	30.91	13	23.64	17	30.91
Orientaciones -casos en seguimiento	Documento	Sumable	55	13	23.64	17	30.91	13	23.64	17	30.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 brindaron 17 quejas de orientaciones casos. En el primer trimestre se logró el 100% de las mismas.

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  
 LIC. JESUS MIRANDA CHÁVEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 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  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Conducción de las políticas generales de gobierno.  
 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.  
 P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno municipal)  
 Gobierno de resultados.  
 Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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 ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	N/A
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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 minutos de trabajo.	La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
<b>Actividades</b>					
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 minutos 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.



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

SECRETARÍA DEL CABINETE

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ  
 SECRETARIO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL CABINETE

Nombre Firma Cargo

V.O. B.

TESORERO

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPEE 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: 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 ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social  
 FÓRMULA DE CÁLCULO:  $\left(\frac{\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual}}{\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}} - 1\right) \cdot 100$   
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
279	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

Este indicador se reportara en fechas posteriores debido a que su periodicidad es anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE  
AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE GABINETE

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: 010301010201E 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
279	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

Este indicador se reportara en fechas posteriores debido a que su periodicidad es anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE GABINETE

DI TOLUCA 2016 - 2018

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DE GABINETE



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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Reporte	Sumable	2800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este indicador se reportara en fechas posteriores debido a que su periodicidad es semestral.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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





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 políticas públicas municipales  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las políticas 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Políticas públicas municipales realizadas	Reporte	Sumable	2800	900	32.14	900	32.14	900	32.14	900	32.14
Políticas públicas municipales programadas	Reporte	Sumable	2800	900	32.14	900	32.14	900	32.14	900	32.14

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 subdelegaciones del municipio.

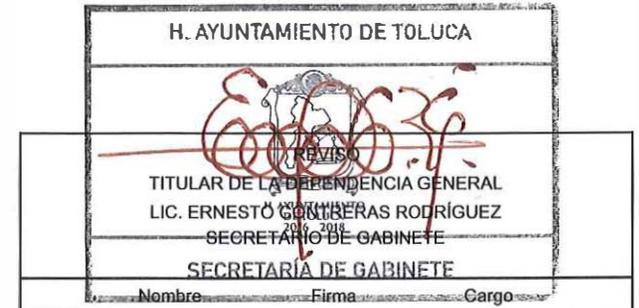
META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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





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 políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Mide la participación de la ciudadanía en la elaboración y peticionado de políticas 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Reporte	Sumable	760	220	28.95	220	28.95	220	28.95	220	28.95
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Reporte	Sumable	760	220	28.95	220	28.95	220	28.95	220	28.95

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medir el índice de participación para la elaboración o modificación de propuestas ciudadanas en las políticas públicas municipales

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 meta establecida para el primer trimestre, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ

SECRETARÍA DE GABINETE

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:** 010301010201E 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 políticas públicas municipales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ((Reuniones institucionales con los COPACis y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACis y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)\* 100)  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de reuniones institucionales con COPACIS y autoridades auxiliares en torno a las políticas 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 PRIMER 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 políticas públicas municipales realizadas	Reporte	Sumable	760	220	28.95	220	28.95	220	28.95	220	28.95
Reuniones institucionales con los COPACis y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reporte	Sumable	760	220	28.95	220	28.95	220	28.95	220	28.95

### 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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 primer trimestre, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

**LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS**

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE  
AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre
Firma
Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
**LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ**  
 SECRETARIO DE CABINETE

SECRETARÍA DE CABINETE

Nombre
Firma
Cargo

Programa presupuestario: 01030201  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Democracia y pluralidad.  
 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, fomentando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.  
 PO0 Atención Ciudadana (J00 Gobierno municipal)  
 Gobierno de resultados.  
 Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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.
<b>Actividades</b>					
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 ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales) *100	Trimestral Gestión	Seguimiento a las entrevistas de los servidores públicos.	Los ciudadanos solicitan a las autoridades municipales la realización de entrevistas a los servidores públicos sobre sus funciones laborales.



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
 EJE EJECUTIVO  
 LIC. ERNESTO MIREZAS RODRIGUEZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL CABINETE

Vo. Bo.  
 TESORERO  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
 M. EN F.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA



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: Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas  
 FÓRMULA DE CÁLCULO:  $((\text{Candidaturas vecinales registradas en el año actual} / \text{Candidaturas vecinales registradas en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Candidaturas vecinales registradas 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:

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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 y dando cumplimiento a la evaluación total del mismo.

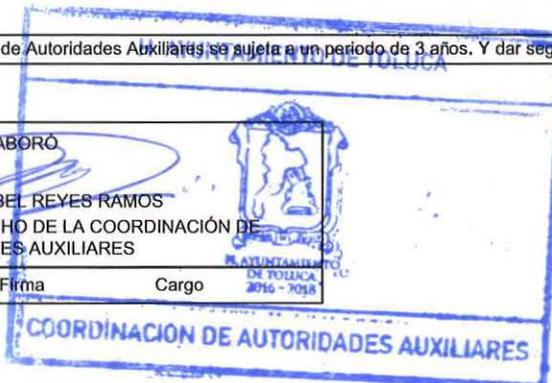
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE  
AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ  
SECRETARIO DE GABINETE

Nombre SECRETARÍA DE GABINETE 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:** 010302010103E 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:** Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual} / \text{Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior}) - 1) * 100$   
**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 PRIMER 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	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales 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:**

Durante el ejercicio 2018 no se contemplan candidaturas vecinales, 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.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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 y dando cumplimiento a la evaluación total del mismo.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE  
AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DE CABINETE

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

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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE  
AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ  
SECRETARÍA DE GABINETE

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

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 cívicos 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 cívicos de nivel medio y superiores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior	volante	sumable	9000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior	volante	sumable	9000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

Este indicador se reportara en fechas posteriores debido a que su periodicidad es semestral, cumpliendo así con la programación establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Generar mayor presencia en eventos cívicos y de invitaciones escolares.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ  
SECRETARÍA DE GABINETE

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:  $(\text{Pláticas de información cívica y democrática realizadas} / \text{Pláticas de información cívica y democrática programadas}) * 100$   
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Pláticas de información cívica y democrática programadas	reporte	sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

Este indicador se reportará en fechas posteriores debido a que su periodicidad es semestral, cumpliendo así con la programación establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Promover pláticas de interés social para impulsar la participación ciudadana.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ

SECRETARIO DE GABINETE

SECRETARÍA DE GABINETE

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 PRIMER 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	3000	33.33	3000	33.33
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada	volante	sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	3000	33.33	3000	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 meta establecida para el primer 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE GABINETE

SECRETARÍA DE GABINETE

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 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 documentó la participación de autoridades gubernamentales que así solicitó e invitó el Presidente Municipal a eventos cívicos escolares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3000	33.33	3000	33.33
Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada	Volante	Sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	3000	33.33	3000	33.33

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	PRIMER 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 meta establecida para el primer 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE GABINETE

SECRETARÍA DE GABINETE

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: 010302010103E 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 PRIMER 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	3000	33.33	3000	33.33
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Volante	Sumable	9000	3000	33.33	3000	33.33	3000	33.33	3000	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplimiento del estimado de asistencia respecto al esperado.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 meta establecida para el primer 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE GABINETE

SECRETARÍA DE GABINETE

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: 010302010103E 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 Ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normalidad municipal, cívica y democrática.  
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Ilustrativos con contenidos sobre normalidad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normalidad 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 PRIMER TRIMESTRE

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 al 100% con la programación establecida, procurando otorgar las herramientas necesarias para la evaluación del Indicador y dando cumplimiento a la evaluación total del mismo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Generar mayor difusión sobre normalidad municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ  
LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DE GABINETE

Nombre SECRETARIO DE GABINETE 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 PRIMER 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	7	35.00	7	35.00
Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Visita	Sumable	20	7	35.00	7	35.00	7	35.00	7	35.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE				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 primer trimestre, logrando un avance adecuado, así como, la obtención de herramientas necesarias para evaluar el indicador de manera correcta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. MARÍA MABEL REYES RAMOS  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DE GABINETE

SECRETARÍA DE GABINETE

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01030301

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Conservación del patrimonio público

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

D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)

Gobierno Solidario

Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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.	$((\text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual} / \text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros de control de bienes.	N/A
<b>Propósito</b>					
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	$((\text{Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual} / \text{Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior}) - 1) * 100$	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.
<b>Componentes</b>					
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	$(\text{Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados} / \text{Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados}) * 100$	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 divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural	$(\text{Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas} / \text{Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registro de visitas guiadas	Los ciudadanos demandan visitas guiadas para transmitir el conocimiento del patrimonio público.
<b>Actividades</b>					
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.	$(\text{Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas} / \text{Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas}) * 100$	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.	$(\text{Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado} / \text{Programa de difusión de actividades culturales programado}) * 100$	Trimestral Gestión	Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.	Los ciudadanos participan en las actividades culturales, artísticas e históricas del programa.

ELABORÓ

MTRO. JUSTO RIVERA SKINFIL  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL  
2018  
TOLUCA, MEX.

Vo.Bo.

TESORERO

M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE 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: 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:  $((\text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual} / \text{Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Cédula	Valor actual	899	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.11	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 resultado del indicador, se reportará en el último trimestre del presente ejercicio, sin embargo se trabaja en la información

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dar seguimiento en el transcurso del periodo para reportar en el último trimestre los resultados

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINIFILL 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:  $((\text{Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual} / \text{Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	55	21.57	8	3.14	55	21.57	8	3.14
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	Servicio	Sumable	89	24	26.97	24	26.97	24	26.97	24	26.97

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
186.52	129.17	-66.67	-51.61		129.17	-66.67	-51.61	

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

Para el primer trimestre no se alcanzó la meta programada, toda vez que solo solicitaron y realizaron 8 servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo los servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL  
 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 toluqueños.  
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados	Dictamen	Sumable	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100	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

Se informara de acuerdo a lo programado, en el segundo trimestre del año

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Realizar los dictámenes en materia de conservación y mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico del Municipio de Toluca

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFIL  
 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 PRIMER 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	16	25.00	16	25.00
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Visita	Sumable	64	16	25.00	16	25.00	16	25.00	16	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 64 visitas guiadas al patrimonio público cultural

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 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. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	5	10.00	10	20.00	5	10.00
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas	Solicitud	Sumable	50	10	20.00	5	10.00	10	20.00	5	10.00

**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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00	[Verde]	100.00	100.00	100.00	[Verde]

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

Se registraron y atendieron todas las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se continuara atendiendo todas las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico

<b>ELABORÓ</b>		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo



<b>REVISÓ</b>		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL 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 PRIMER 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	130	25.00	130	25.00
Programa de difusión de actividades culturales programado	Evento	Sumable	520	130	25.00	130	25.00	130	25.00	130	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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 100%, al realizar el programa de difusión de actividades culturales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando la difusión del programa de actividades culturales

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 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  
 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		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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	Pilego de observaciones. Plataforma DeclaranET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
<b>Actividades</b>					
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.



**ELABORÓ**  
 LIC. YENI BIBIANA BAFFRÍOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**Vo.Bo**  
 TESORERO  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UIPE 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: 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:  $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 auditorías programadas para las observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Auditoría	Sumable	5	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento del marco normativo al cierre del ejercicio fiscal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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% de lo programado en tiempo y forma durante el primer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
 P.L.C. ARTURO TAPIA MATEOS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

CONTRALORIA 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:** 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:**  $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$   
**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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

**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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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 espera seguir dando cumplimiento en tiempo y forma conforme a la programación del indicador

ELABORÓ  
  
 P. D. EDGAR REYES ABUNDO  
 AUTORIDAD RESOLUTORA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

CONTRALORIA 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: 136 Auditoría 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: Toda la población  
 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 PRIMER 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	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitación	Sumable	20	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00

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	PRIMER 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 lo programado durante el primer trimestre, logrando impartir las capacitaciones programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera que el indicador se cumpla conforme a la planeación, por lo que se realizarán las gestiones necesarias para dar cumplimiento en tiempo y forma

ELABORÓ  
 ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

CONTRALORIA 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: 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
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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Durante el primer trimestre el indicador se refleja en cero, por que esta actividad se tiene programada en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera dar cumplimiento en el segundo trimestre de acuerdo a lo programado, por lo que e realizan las acciones necesarias para su atención

ELABORO		
L. EN D. ASael ALVARADO PEÑA		
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ		
CONTRALORA 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 auditorías programadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00

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	PRIMER TRIMESTRE				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 dio cumplimiento en tiempo y forma lo programado durante el primer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera seguir dando cumplimiento al indicador conforme a la programación, por lo que se realizan las acciones necesarias para su continuidad en tiempo y forma

ELABORO  
 TEC. SELENE MUÑOZ VELÁZQUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

CONTRALORIA 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: 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Convenios programados	Convenio	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

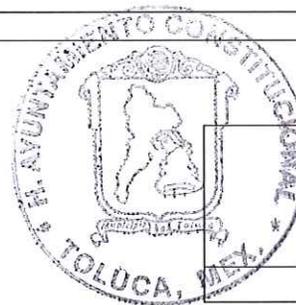
El área ejecutora no programo ninguna firma de convenio durante el primer trimestre de acuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera dar cumplimiento de acuerdo a lo programado por el área ejecutora

ELABORÓ  
 ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA 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 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 PRIMER 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	1200	250	20.83	933	77.75	250	20.83	933	77.75
Número de servidores públicos	Servidor Público	valor actual	24182	6059	25.06	6059	25.06	6059	25.06	6059	25.06

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 1,200 servidores públicos capacitados al final del año.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
4.96	4.13	15.40	372.88		4.13	15.40	372.88		

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

El indicador reporta un incremento en los servidores públicos asistentes a las capacitaciones, derivado a que esta cifra esta en constante actualización ya que depende de la detección de necesidades, por lo anterior el área ejecutora reporta en el primer trimestre un avance de servidores públicos capacitados superior a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
  
 ING. RAFAEL GONZÁLEZ NOGUEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre Firma Cargo

CONTRALORIA 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: 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 carteles informativos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de carteles informativos distribuidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:  
 Distribuir al 100% de los carteles informativos realizados

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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  
 Durante el primer trimestre el indicador se refleja en cero, por que esta actividad se tiene programada en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR  
 Se espera dar cumplimiento en el segundo trimestre de acuerdo a lo programado, por lo que e realizan las acciones necesarias para su atención

ELABORÓ		
L. EN D. ASAEL ALVARADO PEÑA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ CONTRALORA 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Reportes de auditorías generados	Auditoría	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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 través de las auditorías a programas sociales

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

Durante el primer trimestre el indicador se refleja en cero debido esta actividad esta programada para el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera dar cumplimiento en el segundo trimestre de acuerdo a la programación del indicador

ELABORÓ  
  
 P. D. ROBERTO GUINTO SANCHEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 L.C. YENI BIBIANA BARRIOS RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Programa presupuestario: 01030501  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Asistencia Jurídica al Ejecutivo.  
 Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 M00 Consejería Jurídica.  
 Gobierno de Resultados.  
 Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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.
<b>Actividades</b>					
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 diferendos 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

D.R. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018  
 TOLUCA, MEX.

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.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: 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:  $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	
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

Este indicador se reportará de forma anual, por lo cual el avance de este indicador en este trimestre es 0.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará de forma anual, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

ELABORÓ  
 LIC. RAY ANTONIO REYES ROJAS  
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesores jurídicos municipales capacitados	Persona	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Persona	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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

Este indicador se reportará de forma anual, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará de forma anual, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.



ELABORÓ  
LIC. RAY ANTONIO REYES ROJAS  
SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Sumable	120	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	120	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este indicador se reportara de forma semestral, por lo cual el avance en este trimestre es 0.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportara de forma semestral, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.



ELABORÓ  
 LIC. RAY ANTONIO REYES ROJAS  
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 porcentaje de demandas instauradas en contra de la administración Pública Municipal  
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 obtuvo el 100% de lo programado al atender 1607 demandas en contra de la Administración Municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demanda	Sumable	1300	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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 Pública Municipal

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

Este indicador se reportará de forma semestral, por lo cual el avance en este trimestre es 0.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador mide el porcentaje de demandas instauradas en contra de la administración Pública Municipal, del cual se reportará de forma semestral.



ELABORÓ  
LIC. RAY ANTONJO REYES ROJAS  
SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	325	25.00	325	25.00
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	1300	325	25.00	325	25.00	325	25.00	325	25.00

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 jurídicas.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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  
 LIC. RAY ANTONIO REYES ROJAS  
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	75	25.00	75	25.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	300	75	25.00	75	25.00	75	25.00	75	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%		
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  
LIC. RAY ANTONIO REYES ROJAS  
SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
DIRECTOR JURÍDICO

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
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 PRIMER 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	325	25.00	325	25.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Expediente	Sumable	1300	325	25.00	325	25.00	325	25.00	325	25.00

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	PRIMER 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

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  
 LIC. RAY ANTONIO REYES ROJAS  
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER 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

Este indicador se cumplió en su totalidad con lo programado, al realizar 3 informes que fueron programados, por lo que el semáforo 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  
 LIC. RAY ANTONIO REYES ROJAS  
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01030801

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal

Tema de desarrollo:

Política territorial.

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

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (JOO Gobierno municipal)

Municipio Progresista.

Asentamientos Humanos.

Objetivo o resumen narrativa	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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
<b>Componentes</b>					
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 realizados.	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 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.
<b>Actividades</b>					
1.1. Identificación de asentamientos irregulares en los Barrios de campo.	Porcentaje de avance en los baridos 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 baridos 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



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ  
  
**MTRA. KARLA ERICA VERA SANJUÁN**  
 DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Vo.Bo.  
**TESORERO**  
  
**M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES**  
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
**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 específicas 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:  $((\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} / \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$   
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 PRIMER 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	9	31.03	4	13.79	9	31.03	4	13.79
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Sumable	29	9	31.03	4	13.79	9	31.03	4	13.79

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	PRIMER 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 no se logro ya que se depende totalmente de ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continua trabajando y se pretende cumplir lo programado anual en los trimestres posteriores

ELABORÓ		
ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M. en A. P. y C. CARLA ERICKA VERA SANJUAN DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
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 específicas 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 PRIMER 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	6	50.00	6	50.00	6	50.00	6	50.00
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesión	Sumable	12	6	50.00	6	50.00	6	50.00	6	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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

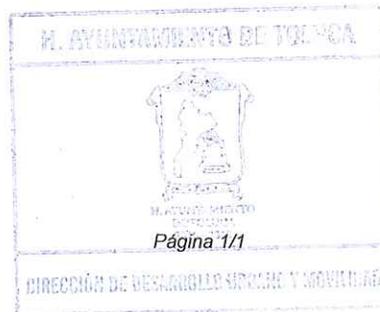
Se cumple con lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sigue trabajando para llegar a la meta de lo programado en el año

ELABORÓ  
ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
~~TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL~~  
M. en A. C. y G. CARLA ENRIKA VERA SANJUAN  
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 específicas 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Total de viviendas en el municipio	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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

Se programo para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se programo para el segundo trimestre

ELABORÓ  
ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
M. en A. P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	676	31.01	577	26.47	676	31.01
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Gestión	Sumable	2180	577	26.47	676	31.01	577	26.47	676	31.01

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	PRIMER 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

La meta la estamos superando ya que esto depende de que los ciudadanos requieran del tramite

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se esta trabajando para seguir ofreciendo el servicio a los ciudadanos

ELABORÓ

ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre Firma Cargo



Página 1/1

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Capacitación	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

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	PRIMER 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

La meta se cumplió de acuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sigue trabajando para lograr lo programado

ELABORÓ		
ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD		
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 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 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: 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE				PRIMER TRIMESTRE			
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%		
100	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

Se programo para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se programo para el segundo trimestre

ELABORÓ  
 ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 específicas 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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

Se programo para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se programo para el segundo trimestre

ELABORÓ  
 ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Gestión de regularización de los predios programada	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER 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 lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continua trabajando para lograr lo programado

ELABORÓ

ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
M. en A. P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Permisos de uso del suelo solicitados	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER 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 dio como se tenía programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continua trabajando para dar el resultado esperado

ELABORÓ  
 ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A. P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano	Capacitación	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

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	PRIMER 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 continua trabajando para lograr lo programado

ELABORÓ  
 ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A. P. y C. KARLA ERICRA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Capacitación	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

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	PRIMER 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 esta trabajando para llegar a la meta

ELABORÓ  
 ARQ. PEDRO DAVILA REALZOLA  
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN URBANA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Programa presupuestario: 01030902  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Reglamentación Municipal  
 Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.  
 D00 Secretaría del Ayuntamiento  
 Sociedad Protegida  
 Seguridad pública y procuración de justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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 participen 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.
<b>Actividades</b>					
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 asesoría 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.



**ELABORÓ**

MTR. JUSTO NIÑEZ SKINBILE  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



**Vo.Bo.**

**TESORERO**

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ RÉYES  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



**AUTORIZÓ**

**TITULAR DE LA UIPE 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 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 PRIMER 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	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Documento	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%		
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 se cumplió la meta al 100% de acuerdo a la programación, al actualizar los reglamentos y disposiciones administrativas municipales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando los reglamentos y disposiciones administrativas municipales

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTR. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 juridicos-administrativos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Documentos jurídico – administrativos aprobados	Acta	Sumable	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar	Acta	Sumable	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%		
100	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

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dará seguimiento a los documentos propuestos para crear o actualizar

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumable	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	0	0	0.00	[Semáforo Verde]	0	0	0.00	[Semáforo Verde]

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

Este indicador se reportará en el siguiente trimestre de acuerdo a lo programado

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Continuar publicando las disposiciones de observancia general de acuerdo a lo programado

**ELABORÓ**

LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



**REVISÓ**

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Curso	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Curso	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este indicador se reportará en el siguiente trimestre de acuerdo a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará proporcionando capacitaciones en materia reglamentaria a los servidores públicos que así lo requieran

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO MUÑOZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales presentadas	Expediente	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER 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 a la programación de este trimestre, al revisar las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	11	21.15	13	25.00	11	21.15
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	52	13	25.00	13	25.00	13	25.00	13	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100	100.00	84.62	84.62		100.00	84.62	84.62	

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

En este periodo no se logro cumplir con la meta programada, debido a que solo se realizaron 10 Sesiones Ordinarias y una Abierta

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuaran organizando y coordinando las sesiones de Cabildo, para cumplir con la meta programada

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTR. JUSTO NUÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	125	25.00	11	2.20
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Asesoría	Sumable	500	125	25.00	11	2.20	125	25.00	11	2.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01030903  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Mediación y conciliación municipal.  
 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.  
 M00 Consejería jurídica.  
 Sociedad protegida.  
 Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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
<b>Actividades</b>					
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 arbitrada 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

**ELABORÓ**

D.R. EN D. ALFREDO HUERTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

2018

**Va. Bo.**

**TESORERO**

M.A.E. 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: 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 calificador 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 calificador 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este Indicador se reportara 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se reportara 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  
LIC. JESÚS CRISTINO DÍAZ VALENCIA  
SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA.  
Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
DIRECTOR JURÍDICO  
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:  $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$   
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 personas a través de las funciones de mediación y conciliación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Expediente	Sumable	3482	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-48.31	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

Este indicador se reportará de forma anual, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará de forma anual, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
2014

Página 1/1

DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ

LIC. JESÚS CRISTINO DÍAZ VALENCIA  
SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA.

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
DIRECTOR JURÍDICO

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 calificador 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 calificador 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: Mide 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Quejas vecinales atendidas	Expediente	Sumable	600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Quejas vecinales recibidas	Expediente	Sumable	600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

Este Indicador se reportará de forma semestral, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se reportará de forma semestral, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

ELABORÓ  
 LIC. JESÚS CRISTINO DÍAZ VALENCIA  
 SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA.

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Conflictos y controversias dirimidas	Expediente	Sumable	600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Conflictos y controversias en proceso	Expediente	Sumable	600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este Indicador se reportara de forma semestral, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se reportara de forma semestral, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.



ELABORO  
 LIC. JESÚS CRISTINO DÍAZ VALENCIA  
 SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA.  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO  
 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actas circunstanciadas concluidas	Informe	Sumable	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de casos para calificar presentados	Informe	Sumable	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100	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

Este indicador se compone de los asuntos concluidos, el cual se reporta de forma semestral, por lo que el avance en este trimestre es 0.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador será reportado en el siguiente trimestre, sin embargo se realizan todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado en este año.

ELABORÓ  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre                  Firma                  Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	102	17.00	150	25.00	102	17.00
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Servicio	Sumable	600	150	25.00	102	17.00	150	25.00	102	17.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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**

Este indicador alcanzó un 100% al otorgar 102 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 diferencias que puedan resolverse con los medios alternos de los Principios de la Mediación y conciliación, por lo anterior dependemos de la demanda ciudadana.

**ELABORÓ**  
 LIC. JESÚS CRISTINO DÍAZ VALENCIA  
 SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA.  
 Nombre Firma Cargo



**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO  
 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 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: Este indicador se incorpora a la MIR en 2018, por lo cual la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	102	17.00	150	25.00	102	17.00
Citatorio enviado a las partes vecinales en conflicto	Notificación	Sumable	600	150	25.00	102	17.00	150	25.00	102	17.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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 alcanzó un 100% de lo programado al enviar las 102 notificaciones de los 102 audiencias a realizar, por lo que el semáforo es verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Esta área continuará realizando las acciones necesarias para seguir cumpliendo la atención requerido con respecto a la demanda.

ELABORÓ  
 LIC. JESÚS CRISTINO DÍAZ VALENCIA  
 SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA.  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO  
 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 expedidas.  
 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 PRIMER 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	3516	35.16	2500	25.00	3516	35.16
Total de solicitudes recibidas	Acta	Sumable	10000	2500	25.00	3516	35.16	2500	25.00	3516	35.16

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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

Este indicador se cumplió al 100% con lo programado al trimestre al expedir 3516 actas de 3516 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



Página 1/1

DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ

LIC. JESÚS CRISTINO DÍAZ VALENCIA  
SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA.

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
DIRECTOR JURÍDICO

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:  $(\text{Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual} / \text{Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal}) * 100$   
 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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

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, donde se registraron en el mes de enero 1314 infractores, 1390 en el mes de febrero, 1304 en el mes de marzo. Dando un total de 4008 infractores, de los cuales se inició expediente y posteriormente la garantía de libertad).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%			PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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. (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, donde se registraron en el mes de enero 1314 infractores, 1390 en el mes de febrero, 1304 en el mes de marzo. Dando un total de 4008 infractores, de los cuales se inició expediente y posteriormente la garantía de libertad).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

ELABORÓ  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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  
 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.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Total de infracciones calificadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		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

Este indicador se cumplió al 100 % con lo programado, al realizar los 3 informes programados en este trimestre, donde consta el número de infractores al Bando Municipal reportándose en el mes de enero 1314, 1390 en el mes de febrero y 1304 en el mes de marzo, dando un total de 4008 infractores, 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  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre      Firma      Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

Nombre      Firma      Cargo

Programa presupuestario: 01030904

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:  
Pilar temático o Eje transversal  
Tema de desarrollo:

Coordinación intergubernamental regional.

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.

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (N00 Dirección general de desarrollo económico y fomento económico)  
Gobierno de resultados.  
Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental.	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.	$PIBM = \frac{PO_i \cdot PIBE_i}{POE}$ <p>PIBM= Producto Interno Bruto del Municipio. PO<sub>i</sub>= Población ocupada del sector de actividad económica i del Municipio. PIBE=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica i del Estado de México. POE= Población ocupada del sector de actividad Económica i del Estado de México. i= 1,2,3,4,...,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)</p> <p>FUENTE: IGCEM</p>	Anual Estratégico	Índices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía.	N/A
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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.
<b>Actividades</b>					
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**

MTRA. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Nombre Firma Cargo

**Vo.Bo.**

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

**AUTORIZÓ**

M. EN R.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: 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:  $\frac{(((\text{Producto Interno Bruto del Municipio J}) * (f)) / (((\text{Producto Interno Bruto del Sector de Actividad Económica I del Estado de México}) * (f)))) / (((\text{Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Municipio J}) * (e)) / (((\text{Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Estado de México}) * (e))))$   
 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 cálculo 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 PRIMER 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	140120.6	100.00	140120.6	100.00	140120.6	100.00	140120.6	100.00
Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Municipio J	Persona	Valor actual	392558	392558	100.00	392558	100.00	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	1270947.18	100.00	1270947.18	100.00	1270947.18	100.00	1270947.18	100.00
Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Estado de México	Personas	Valor Actual	7120400	7120400	100.00	7120400	100.00	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	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
1,2,3,4,...,125 (Número de municipios del Estado de México)	Municipio	Constante	1	1	100.00	1	100.00	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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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

ELABORÓ  
  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A. P. y G. KARLA ERICKA VERA SAN JUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



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

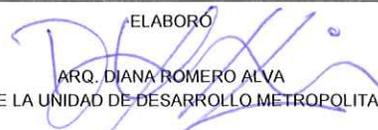


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010309040101 E Vinculación intergubernamental regional  
 OBJETIVO 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

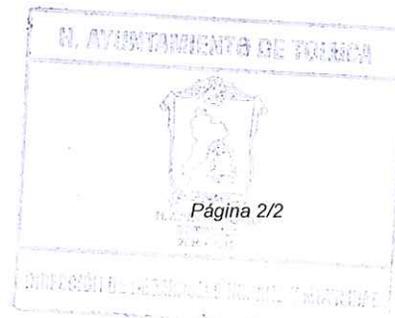
La meta se cumplió de acuerdo con la programación anual

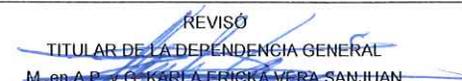
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se da la programación como se programo

ELABORÓ  
  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior	Reunión	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00

**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	PRIMER 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**

La meta se cumplió de acuerdo con lo programado

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se sigue trabajando para cumplir con la programación

ELABORÓ  
  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SAN JUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD  
 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 PRIMER 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	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas	Reunión	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00

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	PRIMER 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 sigue trabajando para dar los resultados programados

ELABORÓ  
  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. Y C. KARLA ERICKA VERA SAN JUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD  
 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Documento	Sumable	50	30	60.00	48	96.00	30	60.00	48	96.00
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Documento	Sumable	50	30	60.00	30	60.00	30	60.00	30	60.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	160.00	160.00		100.00	160.00	160.00	

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

La meta se rebasa debido a que se depende en su totalidad de la ciudadanía, realizaron un mayor número de solicitudes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continua trabajando para llegar a la programación

ELABORÓ  
  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	2	25.00	2	25.00	2	25.00
Convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable	Reunión	Sumable	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00

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	PRIMER 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  
  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A. P. y C. KARLA ERICKA VERA SAN JUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD  
 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 PRIMER 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	2	25.00	2	25.00
Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Sumable	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00

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	PRIMER 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  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A. P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD  
 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	50	30	60.00	48	96.00	30	60.00	48	96.00
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	50	30	60.00	30	60.00	30	60.00	30	60.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	160.00	160.00		100.00	160.00	160.00	

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

La meta se rebasa ya que por se depende en su totalidad de la ciudadanía y solicitaron mas solicitudes de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continúa trabajando para llegar a lo programación anual

ELABORÓ  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y C. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados	Documento	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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

Se tiene programado para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continua trabajando para llegar a la programación anual

ELABORÓ  
  
 ARQ. DIANA ROMERO ALVA  
 JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. en A.P. y G. KARLA ERICKA VERA SANJUAN  
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD  
 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:

P00 Atención Ciudadana (A00 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		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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
<b>Actividades</b>					
1.1. Verificación del instrumento jurídico de hermanamiento en las reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gobernatura.	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 ceteros 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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

LC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL GABINETE

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

2018

Vo.Bo.

TESORERO

M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE 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: 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se busca reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
1	-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 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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRA. ADRIANA ELIZABETH BAZÁN TROUSSELLE  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS

Nombre Y CIUDAD Firma Hermanas Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ  
SECRETARÍO DE GABINETE  
SECRETARÍA DE GABINETE

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:** 0104010103 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:**  $((\text{Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual} / \text{Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior}) - 1) * 100$   
**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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRA. ADRIANA ELIZABETH BAZÁN TROUSSELLE  
 EN CARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS

COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ  
 SECRETARIO DE GABINETE

2016-2018

Nombre: SECRETARIO DE GABINETE 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:** 010401010103E 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 PRIMER 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	1	33.33	1	33.33
Acuerdos interinstitucionales programados	Reporte	Sumable	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE				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 cumple con la programación establecida, sin poder garantizar la conclusión de la intención de las actividades realizadas para el éxito del acuerdo de hermanamiento con la Ciudad de Santiago de Cuba, derivado a que dicha tarea depende de la agenda de los titulares de ambos gobiernos.

**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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRA. ADRIANA ELIZABETH BAZÁN TROUSSELLE  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS

Nombre: MTRA. ADRIANA ELIZABETH BAZÁN TROUSSELLE Firma: [Firma] Cargo: COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ  
SECRETARÍA DE GABINETE

Nombre: LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ Firma: [Firma] Cargo: SECRETARÍA DE GABINETE



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: Asesorías olorgadas 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 cumplió 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Cartas de intención gestionadas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE				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 adecua la definición del indicador a las necesidades del municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		
ELABORÓ		
MTRA. ADRIANA ELIZABETH BAZÁN TROUSSELLE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		
REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRÍGUEZ SECRETARÍA DE GABINETE		
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 vínculos 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Actividades de cooperación acordadas	Reporte	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 extranjeras.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

MTRA. ADRIANA ELIZABETH BAZÁN TROUSSELLE  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. ERNESTO CONTRERAS RODRIGUEZ  
SECRETARIO DE GABINETE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Programa presupuestario: 01050202

Fortalecimiento de los Ingresos

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad e 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
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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	$((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
<b>Propósito</b>					
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.	$((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$	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.
<b>Componentes</b>					
1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.	$((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$	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.
2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.	$((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte emitido por Sistema contable.	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.
<b>Actividades</b>					
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.	$((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$	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.
1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago.	$(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$	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.
1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos.	$(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$	Trimestral Gestión	Convenios firmados.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
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	$((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.
2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	$((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$	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.
2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	$((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.
2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de notificaciones.	$(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$	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.
2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de cobranza	$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$	Mensual Gestión	Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.



**ELABORÓ**

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
TESORERO MUNICIPAL

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 R.F. 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 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 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Ingresos propios municipales del año anterior	Peso	Valor Actual	2456186445	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
13.17	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

La tasa de variación de los ingresos propios Municipales se reportará en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará el cuarto trimestre

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Valor Actual	862761065	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
29.58	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

La tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones se reportará el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará el cuarto trimestre

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER 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	1117992405.49	605199449.39	54.13	456486952	40.83	605199449.39	54.13	456486952	40.83
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Peso	Sumable	862761065	442280719	51.26	442280719	51.26	442280719	51.26	442280719	51.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende obtener un incremento del 29.58 % en la recaudación corriente

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
29.58	36.84	3.21	8.71		36.84	3.21	8.71	

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% .

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar aplicando estrategias de difusión del pago con el fin de aumentar la recaudación corriente

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER 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	8310685.19	19.49	7212230	16.92	8310685.19	19.49	7212230	16.92
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	45617155.76	18426882	40.39	18426882	40.39	18426882	40.39	18426882	40.39

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-6.53	-54.90	-60.86	110.86		-54.90	-60.86	110.86	

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 -60.86% en comparación a lo programado, 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  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Predios actualizados en el semestre actual	Pedio	Sumable	15371	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Predios actualizados en el semestre anterior	Pedio	Sumable	13181	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
16.61	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 avance de los predios actualizados se reportará en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará en el segundo trimestre

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	5	3	60.00	2	40.00	3	60.00	2	40.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	5	3	60.00	3	60.00	3	60.00	3	60.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	66.67	66.67		100.00	66.67	66.67	

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

En este trimestre se logra una difusión del 66.66% ejecutando dos campañas una de bonificación sobre el impuesto predial y la segunda de la condonación de multas y recargos en impuestos y derechos, sin embargo la campaña que no se ejecutó dentro de este trimestre se encuentra en aprobación por parte de la comisión de Ingresos y los integrantes del Cabildo Municipal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar ejecutando campañas para difundir y atraer el pago de los impuestos por parte de los Ciudadanos.

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. A. E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 administración cuenta con un convenio vigente 2016-2018 con el Gobierno del Estado de México.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	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	PRIMER 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 logró la meta anual al 100% de los convenios suscritos, ya que el convenio con el Gobierno del Estado se encuentra vigente fue firmado para los tres años de la administración Municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar gestionando la firma del convenio para el pago vía electrónica de los impuestos

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER 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	690	27.71	690	27.71	690	27.71	690	27.71
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	2474	584	23.61	584	23.61	584	23.61	584	23.61

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 épocas 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.65	18.15	18.15	100.00		18.15	18.15	100.00	

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 trabajadas es del 18.15% derivado de la campañas el personal labora mas horas ya que se instalan oficinas externas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Trabajar las horas necesarias para brindar la mejor atención a los contribuyentes.

ELABORO  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALEJONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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:  $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	103374	76.06	113728	83.68	103374	76.06	113728	83.68
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Sumable	135410	18223	13.46	18223	13.46	18223	13.46	18223	13.46

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
0.37	467.27	524.09	112.16		467.27	524.09	112.16	

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

En este trimestre se logra un mayor registro en los padrones en comparación al cuarto trimestre del año anterior, registrando 95 mil 505 más, lo cual se ve reflejado en la recaudación de estos tres primeros meses; sin embargo, la programación del indicador se realiza en base a la comparación de los resultados obtenidos en años anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando los registros de los padrones de cobro

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER 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	6684	24.68	6154	22.73	6684	24.68	6154	22.73
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	27034	6840	25.30	6840	25.30	6840	25.30	6840	25.30

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.17	-2.28	-10.03	439.91		-2.28	-10.03	439.91	

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

En este trimestre se registran -10.02 contribuyentes en situación fiscalizable, en comparación al cuarto trimestre del año anterior, derivado de los contribuyentes que ya se han recuperado en cuanto pagos de años anteriores, cabe mencionar que son acumulables, razón por la cual el padrón es variable puede aumentar o disminuir, ya que depende de áreas como Desarrollo Urbano, Protección Civil, Jurídico y Contraloría.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar detectando los contribuyentes en situación fiscalizable, en conjunto con las dependencias que participan en este proceso.

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MA E ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Notificaciones entregadas	Notificación	Sumable	1140	101	8.86	245	21.49	101	8.86	245	21.49
Notificaciones expedidas	Notificación	Sumable	1490	120	8.05	182	12.21	120	8.05	182	12.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende un incremento del 74% en las notificaciones del procedimiento administrativo de ejecución

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
76.51	84.17	134.62	159.94		84.17	134.62	159.94		

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

En este trimestre se entregaron el 134.61% de las notificaciones expedidas, derivado de notificaciones de años anteriores las cuales llega a ignorar el contribuyente y posteriormente se llega al embargo, a pesar de ello este trimestre se recuperaron 245 créditos fiscales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar trabajando en la expedición y entrega de las notificaciones , asi como en la continuidad y respuesta por parte de los Ciudadanos.

ELABORO  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 créditos fiscales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Créditos fiscales recuperados	Documento	Sumable	1140	101	8.86	245	21.49	101	8.86	245	21.49
Créditos fiscales determinados	Documento	Sumable	1490	120	8.05	182	12.21	120	8.05	182	12.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende un incremento del 76.51% en la recuperación de créditos fiscales

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
76.51	84.17	134.62	159.94		84.17	134.62	159.94	

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 134.61% ya que se recuperaron 245 créditos fiscales y se cuenta con 182 notificaciones diligenciadas al mes de Marzo, recuperando 63 créditos fiscales notificados en meses o años anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar trabajando en la recuperación de los créditos fiscales.

ELABORÓ  
 LIC. JOSÉ MANUEL DE LA PAZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 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.  
 E01 Planeación (E01 Planeación - Información, Planeación, Programación y Evaluación)  
 Dependencia General: Gobierno de resultados  
 Pilar temático o Eje transversal: Gobierno eficiente que genere resultados  
 Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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 normalidad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.
<b>Componentes</b>					
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.
<b>Actividades</b>					
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

**ELABORÓ**

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

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

2016

**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:** 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**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 PRIMER 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	1	50.00	1	50.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%		
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**

En este trimestre se llevó a cabo la evaluación programada, por lo que se a cumplida con la meta programada en este trimestre con la presentación del Segundo Informa Anual de Ejecución al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

**ELABORÓ**  
M. en A.D.G. y P.P. MIRIAM ANGELINES PICHARDO CAMACHO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo



**REVISÓ**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación  
 EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se ha cumplido a un 50% con la meta programada en este indicador, por lo que se continuará trabajando cumplir con lo programado en este 2018.

ELABORÓ  
 M. en A.D.G. y P.P. MIRIAM ANGELINES PICHARDO CAMACHO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	424

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	438	100.00	438	100.00	438	100.00	438	100.00
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	Valor actual	424	424	100.00	424	100.00	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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
3.3	3.30	3.30	100.00		3.30	3.30	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se implementaron 438 indicadores estratégicos y de gestión que atienden cada una de las dependencias que conforman el Ayuntamiento de Toluca, dichos indicadores se remitieron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

ELABORÓ  
 C. YUNUET ABIGAIL MONROY SANTANA  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



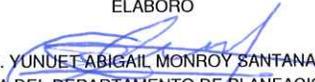
PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

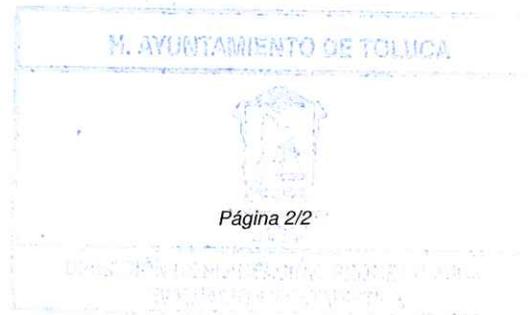


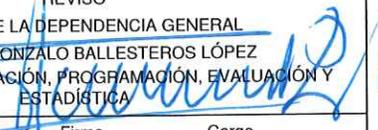
PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará el seguimiento oportuno para el cumplimiento adecuado de estos indicadores

ELABORÓ		
 C. YUNUET ABIGAIL MONROY SANTANA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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 PRIMER 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	54	100.00	54	100.00	54	100.00	54	100.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz	Constante	72	72	100.00	72	100.00	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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
75	75.00	75.00	100.00		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 75 por ciento de las matrices aprobadas en las Comisiones Temáticas del IHAEM fueron adoptadas por el municipio, atendiendo a las actividades relevantes plasmadas en los formatos PbRM del Programa Anual

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  
 C. YUNUET ABIGAIL MONROY SANTANA  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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 PRIMER 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	30	30.00	30	30.00	30	30.00	30	30.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	100	30	30.00	30	30.00	30	30.00	30	30.00

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	PRIMER 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

En este primer trimestre se logró alcanzar la meta programada al brindar 30 asesorías de las solicitadas, cumpliendo con una efectividad del 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En este primer trimestre se alcanzó un semáforo verde. Se pretende seguir cumpliendo con la programación establecida.

ELABORÓ  
  
 C. YUNJET ABIGAIL MONROY SANTANA  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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:** 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

**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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
1	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 cumplimiento de este indicador está programado para el siguiente trimestre por lo cual su programación es 0.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el Segundo Trimestre.

**ELABORÓ**  
M. en A.D.G. y P.P. MIRIAM ANGELINES PICHARDO CAMACHO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



**REVISÓ**  
**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**  
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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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 PRIMER 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	255	59.86	255	59.86	255	59.86	255	59.86
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	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	59.86	59.86	100.00		59.86	59.86	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 255 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  
 M. en A.D.G. y P.P. MIRIAM ANGELINES PICHARDO CAMACHO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño  
 FÓRMULA DE CÁLCULO:  $((\text{Asesorías en materia de indicadores} / \text{Total de asesorías brindadas en materia del SEDM}) * 100)$   
 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 PRIMER 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	10	25.00	10	25.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	100	30	30.00	30	30.00	30	30.00	30	30.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	
40	33.33	33.33	100.00		33.33	33.33	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 brindar las 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  
  
 C. YUNUET ABIGAIL MONROY SANTANA  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	60	20	33.33	20	33.33	20	33.33	20	33.33
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	100	30	30.00	30	30.00	30	30.00	30	30.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
60	66.67	66.67	100.00		66.67	66.67	100.00	

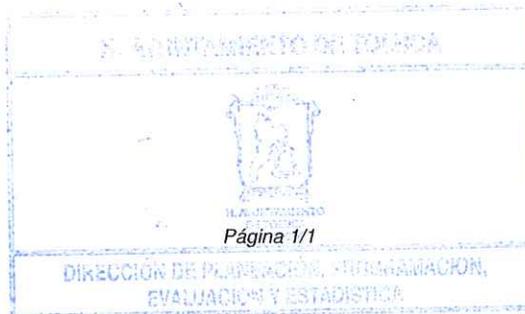
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se dio cumplimiento a lo programado para este indicador al brindar las 20 asesorías en materia de evaluación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzó una efectividad 100% en este trimestre, por lo que se proseguir con la atención oportuna en brindar al año un total de 60 asesorías en materia de evaluación.

ELABORÓ  
 M. en A.D.G. y P.P. MIRIAM ANGELINES PICHARDO CAMACHO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>	
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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Evaluación	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

**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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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 cumplimiento de este indicador está programado para el tercer trimestre por lo cual su programación es 0.

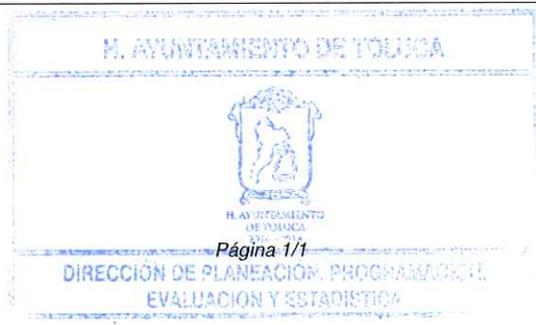
**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el Tercer Trimestre.

ELABORÓ

M. en A.D.G. y P.P. MIRIAM ANGELINES PICHARDO CAMACHO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Programa presupuestario: 01050206

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Consolidación de la administración pública de resultados.

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.

L00 Tesorería (J00 Gobierno municipal)

Gobierno de resultados.

Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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	$((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A
<b>Propósito</b>					
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$	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.
<b>Componentes</b>					
1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	$((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.
2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	$((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	$((\text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual} / \text{Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
<b>Actividades</b>					
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.	$((\text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual} / \text{Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior}) - 1) * 100$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	$(\text{Movimientos de altas y bajas efectuados} / \text{Movimientos de altas y bajas en proceso}) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	$(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$	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.
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.	$((\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.
3.1. Integración del registro de bienes muebles e inmuebles	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	$(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$	Trimestral Gestión	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.	$(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$	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.

**ELABORÓ**

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
TESORERO MUNICIPAL

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.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: 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 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:  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 2017 asciende a la cantidad de \$2,356,616,974.84

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Gasto corriente en el año anterior	Peso	Sumable	2356616974.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar en la meta anual el 10.03% respecto al gasto corriente.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	
10.03	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

La tasa de variación del gasto corriente se reportara en el cuarto trimestre, derivado de su periodicidad anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará el Cuarto Trimestre

ELABORÓ:  
 LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ  
 SUBDIRECTOR DE EGRESOS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ:  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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:  $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$   
 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gasto corriente ejercido	Peso	Valor Actual	2592933876.3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Gasto corriente programado	Peso	Valor Actual	2592933876.3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con el gasto corriente programado

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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 porcentaje de avance del Gasto Corriente se reportará en el cuarto Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará el Cuarto Trimestre

ELABORÓ  
 LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ  
 SUBDIRECTOR DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. A. E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 Públicos en funciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Documento	Sumable	12990	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La Tasa de variación de los Servidores Públicos en funciones depende de las bajas y altas de personal así como las incidencias presentadas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-2.02	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

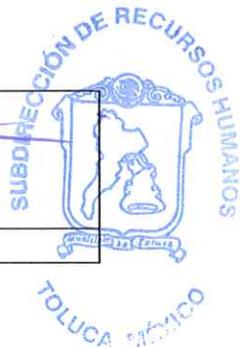
El avance de los Servidores Públicos en Funciones se reportara en el segundo Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El avance de este indicador se reportará en el segundo trimestre

ELABORÓ  
 LIC. ANGÉLICA REYES OREGEL  
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.R. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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:  $((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual}) / \text{Monto por concepto de adquisiciones} + e + f) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	146187882.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual	Peso	Sumable	483097158.864	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Monto por concepto de adquisiciones	Peso	Sumable	171959928.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	61740461.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Peso	Sumable	518643362.924	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
33	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 avance del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios se reportará en el Segundo Trimestre

ELABORÓ  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre      Firma      Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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

Este indicador se reportará en el segundo trimestre

ELABORÓ  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 adquirió ningún bien patrimonial dentro del ejercicio 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Registro	Valor Actual	21609	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El registro de bienes patrimoniales busca lograr un 0.98% de valuación al finalizar el año contando con 900 bienes inmuebles y 20920 muebles.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.98	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 registro de los bienes patrimoniales se reportará en el Segundo Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará el segundo trimestre

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 Servidores Públicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1669	17.76	2407	25.61	1669	17.76	2407	25.61
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Registro	Sumable	8546	1460	17.08	1460	17.08	1460	17.08	1460	17.08

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
9.98	14.32	64.86	452.93		14.32	64.86	452.93	

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 Incidencia determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia es del 64.86%, derivado de que estas 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  
 LIC. ANGÉLICA REYES OREGEL  
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	Formato	Sumable	1869	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar al 100% los movimientos de personal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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 porcentaje de los movimientos de personal se reportará en el Segundo Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El porcentaje de los movimientos de personal se reportará en el Segundo Trimestre

ELABORÓ  
 LIC. ANGÉLICA REYES OREGEL  
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 adquisiciones ejercido en el año 2017 es de \$350,511,975.20

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	113364215.97	41.24	173966329.8	63.29	113364215.97	41.24	173966329.8	63.29
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Documento	Sumable	274888981.51	113364215.97	41.24	113364215.97	41.24	113364215.97	41.24	113364215.97	41.24

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	153.46	153.46		100.00	153.46	153.46	

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 153.45% el cual se debe a los insumos que solicitan las áreas que integran este Ayuntamiento, en base a las adquisiciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Adquirir los insumos necesarios para el desempeño de las actividades dentro de las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento de Toluca

ELABORÓ  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTANEDA AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES  
 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 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:  $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior} - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	277119732.92	36.56	295944459.02	39.04	277119732.92	36.56	295944459.02	39.04
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	281536285.64	32.01	281536285.64	32.01	281536285.64	32.01	281536285.64	32.01

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 según las necesidades de cada área, información proporcionada por la Dirección de Administración

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-13.81	-1.57	-94.88	6,043.31		-1.57	-94.88	6,043.31		

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 mayor porcentaje al trimestre anterior dando un 105.11%, ya que se adquirieron los insumos solicitados por las diferentes áreas del Ayuntamiento, sin embargo se erogaron 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. Cabe mencionar que la fórmula del indicador muestra un error en el cálculo de la tasa de variación.

ELABORÓ  
 LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ  
 SUBDIRECTOR DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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

*[Handwritten signature]*  
 ELABORÓ  
 LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ VILLAGÓMEZ  
 SUBDIRECTOR DE EGRESOS  
 2016

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



*[Handwritten signature]*  
 REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2016

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 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Valor Actual	21609	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100.98	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

Los bienes muebles e inmuebles se encuentran registrados e inventariados por una cantidad de 20,709 bienes muebles y 900 bienes inmuebles sin embargo la verificación de estos se concluye en el mes de Junio, este indicador se reportara en el segundo trimestre, información proporcionada por la Dirección de Administración y Secretaría del Ayuntamiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando el inventario de bienes muebles e inmuebles

ELABORÓ  
 LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Documento	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo el 100% del control al inventario patrimonial municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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 avance del indicador se reportara en el segundo y cuarto trimestre, ya que las verificaciones se realizan en el mes de Junio y Diciembre, Información proporcionada por la Dirección de Administración y Secretaría del Ayuntamiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El avance del indicador se reportara en el segundo y cuarto trimestre, sin embargo se trabaja en la verificación de estos.

ELABORÓ  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01070101

Seguridad pública.  
 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.  
 Q00 Seguridad Pública y tránsito.  
 Sociedad protegida.  
 Seguridad pública.

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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 comunalidad.	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunalidad/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 ostentadas.	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.
<b>Actividades</b>					
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 disminuir 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 otros 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 ciudadanía 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.
3.1. 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 ciudadanía 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 divulgación de la normatividad vial para no incurrir en faltas.
3.3. 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.

**EL LABORÓ**  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 Nombre: JAVIER TORRES GARCÍA Firma: CARGO: DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 2016 2018  
 Vo.Bo.  
**TESORERO**  
 M.A.E ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre: ALFONSO MARTÍNEZ REYES Firma: CARGO: TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**  
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
 M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA  
 Nombre: GONZALO BALLESTEROS LOPEZ Firma: CARGO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA



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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Disminución de los actos delictivos en el año anterior	Delito	Valor actual	25873	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-1	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

Este indicador es anual, se verá reflejado el resultado en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUÍZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 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: 0107010101 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Disminución de denuncias públicas en el año anterior	Denuncia	Valor actual	25873	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-1	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

Este indicador es anual, se verá reflejado el resultado en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUIZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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:  $((\text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual} / \text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el aumento del personal operativo de seguridad pública municipal con respecto de un semestre 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior	Policía	Valor actual	940	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
8.51	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

Este indicador es semestral, el resultado se verá reflejado en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a las metas programadas.

ELABORÓ  
  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de la población municipal	Persona	Constante	873536	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.23	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

Este indicador es semestral, el resultado se verá reflejado en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUÍZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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:  $((\text{Faltas viales en el semestre actual} / \text{Faltas viales del semestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de disminución en el incumplimiento de faltas viales tomando como periodo de comparación un semestre 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Faltas viales del semestre anterior	Infracción	Sumable	50148	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
-86.04	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

Este indicador es semestral, el resultado se verá reflejado en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta semestral programada.

ELABORÓ

LIC. TEOBALDO VALDÉS PEDRAZA  
SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



Página 1/1  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 PRIMER 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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

En este trimestre se cumple con la meta programada para este indicador, las faltas más cometidas a los lineamientos por parte de la ciudadanía son 32.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUIZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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: 0107010103 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Capacitación de las fuerzas policiacas programada	Curso	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	
100	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

En el primer trimestre no se programaron metas para este indicador, los resultados se verán reflejados a partir del segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a las metas programadas.

ELABORÓ  
 MTRA. EN CRIM. Y POLÍTICA CRIMINAL VIRGINIA ROMERO GARCÍA  
 SUBDIRECTORA DE DESARROLLO POLICIAL

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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: 0107010101 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:  $(\text{Número de policías con equipo adecuado} / \text{Total de integrantes del cuerpo policiaco}) * 100$   
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

En el primer trimestre no se programaron metas para este indicador, los resultados se verán reflejados a partir del segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a las metas programadas, así como a la meta anual.

ELABORÓ  
  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Total de espacios públicos controlados por grupos antisociales	Espacio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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

En este trimestre no se programaron actividades, los resultados se verán reflejados en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a las metas programadas.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUÍZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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: 0107010101 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 favorecían a la inseguridad en el Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	25	20.00	25	20.00	25	20.00	25	20.00
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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
24.56	4.91	4.91	100.00		4.91	4.91	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 seguirá trabajando como hasta el momento, con la finalidad de dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 PRIMER 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	36	19.25	36	19.25	36	19.25	36	19.25
Señalamientos viales programados a colocar para la circulación peatonal y vehicular	Señalamiento	Sumable	187	36	19.25	36	19.25	36	19.25	36	19.25

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	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 en este trimestre, colocando 36 señalamientos viales en diferentes Delegaciones del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 LIC. TEOBALDO VALDÉS PEDRAZA  
 SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 PRIMER 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	30	25.00	30	25.00
Boletines informativos de las normas viales programados	Boletín	Sumable	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00

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	PRIMER 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 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 seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 LIC. TEOBALDO VALDÉS PEDRAZA  
 SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 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
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 PRIMER 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	PRIMER TRIMESTRE								SEMÁFORO
	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				SEMÁFORO	
0.58	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%
0.58	0.58	0.58	100.00	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 programada en este trimestre, debido a que la población omite el pago de derechos por el uso de estacionamiento en la vía pública donde se encuentren aparatos de estacionómetros.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR  
 Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 LIC. TEOBALDO VALDÉS PEDRAZA  
 SUBDIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 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		
<b>Fin</b>					
Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.	Tasa de variación de emergencias atendidas.	$((\text{Número de Emergencias atendidas en el año actual} / \text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos de Protección Civil	N/A
<b>Propósito</b>					
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	$((\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual} / \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Bitácora y Partes de servicio.	La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
<b>Componentes</b>					
1. Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal	$(\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas} / \text{total de medidas programadas a implementar}) * 100$	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	$(\text{Población capacitada} / \text{Total de la población municipal}) * 100$	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	$(\text{Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores} / \text{Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores}) * 100$	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.	$(\text{Factores de riesgo presentados} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$	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.	$(\text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas} / \text{Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas}) * 100$	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.
<b>Actividades</b>					
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.	$(\text{Planes específicos de protección civil realizados} / \text{Planes específicos de protección civil programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.	La población requiere de autoridades organizadas que actúan bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salvaguarda.
1.2. Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios	Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos	$(\text{Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas} / \text{verificación de seguridad en establecimientos solicitadas}) * 100$	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	$(\text{Valoración de riesgos emitidas} / \text{valoración de riesgos solicitadas}) * 100$	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.	$(\text{Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos} / \text{Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos}) * 100$	Trimestral Gestión	Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.	La ciudadanía e iniciativa privada cooperan 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.	$(\text{Cursos de inducción a la protección Civil impartidos} / \text{Cursos de inducción a la protección civil programados}) * 100$	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  
  
 MTRO. JUSTO M. JIMÉNEZ SKINFILL  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Vo.Bo.  
 TESORERO  
  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
  
 M. ENH.P. GONZÁLEZ BALLESTEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,  
 EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

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 ciudadanía 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 afectan 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 carácter 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 Civil.	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**

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**AUTORIZÓ**

**TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE**

M. EN N.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 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:  $((\text{Número de emergencias atendidas en el año actual} / \text{Número de Emergencias atendidas en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	1365	22.75	1500	25.00	1365	22.75
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Servicio	Sumable	6000	1660	27.67	1660	27.67	1660	27.67	1660	27.67

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
0	-9.64	-17.77	184.34		-9.64	-17.77	184.34	

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  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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:  $((\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual} / \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	6200	25.08	6180	25.00	6200	25.08
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Sumable	24720	6180	25.00	6180	25.00	6180	25.00	6180	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el número de personas atendidas en materia de protección civil

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0	0.00	0.32	0.00		0.00	0.32	0.00	

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

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  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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
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 PRIMER 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	26	13.00	50	25.00	26	13.00
Total de medidas programadas a implementar	Acta	Sumable	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaran acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	52.00	52.00		100.00	52.00	52.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 En este trimestre solo se cumplió con el 52% de la meta programada, debido a que no se concluyeron las acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR  
 Se realizaran acciones con la finalidad de cumplir con lo programado para el siguiente periodo

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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:  $(\text{Población capacitada} / \text{Total de la población municipal}) * 100$   
 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 PRIMER 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	2500	25.00	2500	25.00
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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
1.14	0.29	0.29	100.00		0.29	0.29	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  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	1365	22.75	1500	25.00	1365	22.75
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	6000	1500	25.00	1365	22.75	1500	25.00	1365	22.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las emergencias y desastres presentados en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	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

Para este trimestre el indicador porcentaje de emergencias y desastres se atendió al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se atenderán todas las emergencias y desastres

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre      Firma      Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	20.00	20.00	100.00		20.00	20.00	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% del indicador al actualizar los factores de riesgo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando los factores de riesgo presentados en el Municipio

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre      Firma      Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33

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	PRIMER 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 Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil, al realizar su sesión el día 23 de marzo de 2018

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuara realizando las Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil, de acuerdo a lo programado

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	2	20.00	2	20.00	2	20.00
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00

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	PRIMER 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 porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, se cumplió al 100% al realizar dos planes específicos como el de la Peregrinación Toluca al Tepeyac y el del Festival de San José

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con la elaboración de planes específicos de acuerdo a lo programado

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	28	40.00	20	28.57	28	40.00
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Procedimiento	Sumable	70	20	28.57	28	40.00	20	28.57	28	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar al 100% las medidas de seguridad en establecimientos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 dio cumplimiento al 100% en este trimestre al verificar las medidas de seguridad en establecimientos, mediante procedimiento administrativo común

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando las verificaciones de seguridad en establecimientos, conforme a lo solicitado

ELABORÓ  
 CMTD. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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  
 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	101	50.50	50	25.00	101	50.50
Valoración de riesgos solicitadas	Monitoreo	Sumable	200	50	25.00	101	50.50	50	25.00	101	50.50

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	PRIMER 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 porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad, se cumplió al atender las solicitudes ingresadas al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará atendiendo todas las valoraciones solicitadas

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	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 cumplió la meta de acuerdo a lo programado con el convenio entre el H. Ayuntamiento de Toluca y el Templo Mayor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad "El Buen Pastor", localizado en la Delegación de San Pedro Totoltepec

ELABORÓ

CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar gestionando los convenios que se programaron, con la finalidad de habilitar refugios temporales

ELABORÓ		
CMTD. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL 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 PRIMER 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	16	35.56	10	22.22	16	35.56
Cursos de inducción a la protección civil programados	Taller	Sumable	45	10	22.22	10	22.22	10	22.22	10	22.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el 100% de los cursos de inducción a la protección civil.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100	100.00	160.00	160.00		100.00	160.00	160.00	

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 programada, toda vez que se solicitaron mas cursos por parte de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuaremos atendiendo todas las solicitudes para la impartir cursos de inducción a la protección civil

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTR. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	8	47.06	4	23.53	8	47.06
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Evento	Sumable	17	4	23.53	4	23.53	4	23.53	4	23.53

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	200.00	200.00		100.00	200.00	200.00	

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

El indicador porcentaje en la promoción de la cultura de protección se supero en un 200% debido a que es una actividad que depende de la solicitud realizada por las Instituciones Educativas Públicas o Privadas del Municipio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará realizando eventos de promoción de la cultura de calles limpias

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTR. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	5	27.78	6	33.33	5	27.78
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	18	6	33.33	6	33.33	6	33.33	6	33.33

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	83.33	83.33		100.00	83.33	83.33	

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 no se concretó la asistencia de los solicitantes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar impartiendo los cursos de prevención y combate de incendios conforme a lo programado

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	7	58.33	3	25.00	7	58.33
Cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de los cursos de primeros auxilios programados

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%		
100	100.00	233.33	233.33		100.00	233.33	233.33	

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

En este trimestre se supero la meta en mas del 200%, esto debido a la solicitud ciudadana que solicito este tipo de cursos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar impartiendo los cursos de primeros auxilios a la población que lo solicite

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL  
 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 quemado 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 PRIMER 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	4	33.33	3	25.00	4	33.33
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	133.33	133.33		100.00	133.33	133.33	

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

En este trimestre se supero la meta en un 133% toda vez que la población solicito mas cursos para "evitar un niño quemado" de los que se tenían programados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar proporcionando cursos para "evitar un niño quemado"

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	6	28.57	6	28.57
Cursos programados	Curso	Sumable	21	6	28.57	6	28.57	6	28.57	6	28.57

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	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 atendieron todos los cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar de acuerdo a lo programado cumpliendo al 100% con este indicador

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuaremos brindando cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Fenómenos perturbadores presentados	Monitoreo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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 fenómenos perturbadores se cumplió al 100% al atender la temporada invernal del mes de enero, la peregrinación del febrero y el festival de San José en marzo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará atendiendo los fenómenos perturbadores que afecten a la población del Municipio

ELABORÓ

CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
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 PRIMER 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	75	25.00	75	25.00
Emergencias urbanas reportadas	Servicio	Sumable	300	75	25.00	75	25.00	75	25.00	75	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las emergencias urbanas presentadas en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 atendió al 100% las emergencias urbanas presentadas en este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar brindando la atención a las emergencias urbanas que se presenten

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	140	25.00	140	25.00
Emergencias prehospitalarias reportadas	Servicio	Sumable	560	140	25.00	140	25.00	140	25.00	140	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las emergencias prehospitalarias reportadas en el territorio municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 dio cumplimiento a este indicador porcentaje de atención de emergencias pre hospitalarias, al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se atenderán todas las emergencias pre hospitalarias, presentadas en el Municipio.

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	215	25.00	215	25.00
Emergencias de alto impacto reportadas	Servicio	Sumable	860	215	25.00	215	25.00	215	25.00	215	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	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 dio cumplimiento al indicador al 100% al atender todas las emergencias de alto impacto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará dando atención a las emergencias de alto impacto.

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTR. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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: N/A  
 LÍNEA BASE: Se realizaron 12 reportes de las contingencia por factores de riesgo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12	3	25.00	1	8.33	3	25.00	1	8.33
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	12	3	25.00	1	8.33	3	25.00	1	8.33

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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% 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  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	20.00	20.00	100.00		20.00	20.00	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% del indicador al actualizar los factores de riesgo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar actualizando los factores de riesgo presentados en el Municipio

ELABORÓ  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NUÑEZ SKINFILL  
 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER 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 dio cumplimiento al 100% al dar 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  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTR. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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
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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Acuerdo	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER 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 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  
 CMDT. JOSAFAT VALDES MARTÍNEZ  
 COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre      Firma      Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL  
 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.  
 Q00 Seguridad pública y tránsito.  
 Sociedad protegida.  
 Seguridad pública y procuración de justicia.

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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 asocian 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 otros 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 policíacos.
<b>Actividades</b>					
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 policíacos 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 policíacas de los tres órdenes de gobierno.	(Operativos realizados con las autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno /Operativos programados con las autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno) *100	Trimestral Gestión	Reporte comparativo de los operativos	Las autoridades municipales asocian esfuerzos con los esfuerzos acordados.

ELABORÓ  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 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 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 efficientar 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 delincencial  
 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 presentaron un total de 25,873 denuncias, de las 19,000 programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Disminución de los delitos en el año anterior	Delito	Valor actual	25873	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-1	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

Este indicador es anual, el resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUIZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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:  $((\text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual} / \text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Operativo	Valor actual	7270	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-86.11	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

Este indicador es anual, el resultado se verá reflejado en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ		
CMDTE. OSCAR RUÍZ SÁNCHEZ SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JAVIER TORRES GARCÍA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		
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 PRIMER 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	6	2	33.33	0	0.00	2	33.33	0	0.00
Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública	Sesión	Sumable	6	2	33.33	0	0.00	2	33.33	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	0	0.00		100.00	0	0.00		

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

Por motivos de agenda presidencial fue imposible realizar las dos sesiones del consejo municipal que se tenían programadas, no obstante se realizarán las sesiones necesarias para alcanzar la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Exámenes de control de confianza gestionados	Examen	Sumable	242	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este indicador es semestral, el resultado se verá reflejado en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 efficientar 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal	Convenio	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER 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 de manera óptima con la meta programada en este trimestre, resultado de los operativos coordinados con la policía municipal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUÍZ SANCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 efficientar 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 PRIMER 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	6	2	33.33	0	0.00	2	33.33	0	0.00
Acuerdos registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Acuerdo	Sumable	6	2	33.33	0	0.00	2	33.33	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	0	0.00		100.00	0	0.00	

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

Por motivos de agenda presidencial fue imposible realizar las dos sesiones del consejo municipal que se tenían programadas, no obstante se realizarán las sesiones necesarias para alcanzar la meta anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Examen	Sumable	242	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
98.35	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

Este indicador es semestral, el resultado se verá reflejado en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

<b>ELABORÓ</b>		
C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo



<b>REVISÓ</b>		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JAVIER TORRES GARCÍA DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA		
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 efficientar 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 PRIMER 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	60	24.79	50	20.66	60	24.79	50	20.66
Exámenes de control de confianza programados	Examen	Sumable	242	60	24.79	60	24.79	60	24.79	60	24.79

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	83.33	83.33		100.00	83.33	83.33	

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

Se cumplió con el 87.3% de la meta programada para este trimestre, debido a la renovación del convenio con el Centro de Control de Confianza.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En los siguientes meses se redoblarán esfuerzos para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 efficientar 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00
Convenios de colaboración intergubernamental gestionados	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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

En el primer trimestre no se programaron metas para este indicador, los resultados se verán reflejados a partir del segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán los trabajos necesarios, para dar cumplimiento a la meta programada anual.

ELABORÓ  
 C. ANTONIO ISRAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

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 efficientar 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 llevan a cabo 700 operativos coordinados con la Policía Federal

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	10	3.23	10	3.23	10	3.23	10	3.23
Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar	Operativo	Sumable	310	10	3.23	10	3.23	10	3.23	10	3.23

**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	PRIMER 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 de manera óptima con la meta programada para este trimestre, realizando los operativos coordinados con la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUIZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

---

Nombre                      Firma                      Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA

---

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 efficientar 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 PRIMER 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	188	18.40	188	18.40	188	18.40	188	18.40
Operativos programados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno	Operativo	Sumable	1022	188	18.40	188	18.40	188	18.40	188	18.40

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	PRIMER 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 de manera óptima con la meta programada en este trimestre, debido a la importancia de inhibir conductas antisociales en el municipio y brindar mayor seguridad a la población.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirá trabajando como hasta el momento, para dar cumplimiento a la meta anual programada.

ELABORÓ  
 CMDTE. OSCAR RUIZ SÁNCHEZ  
 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. JAVIER TORRES GARCÍA  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01080101  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Protección jurídica a las personas y sus bienes.  
 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.  
 M00 Consejería Jurídica (J00 Gobierno municipal)  
 Sociedad protegida.  
 Seguridad pública y procuración de justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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 ciudadanía requiere de la intervención jurídica de la autoridad municipal en situaciones de cohecho.
<b>Actividades</b>					
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 jurídica 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 programados 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 servidores públicos.	Porcentaje de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidores 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 servidores públicos) *100	Trimestral Gestión	Reportes de las quejas ante la comisión de hechos indebidos, por parte de los servidores públicos.	La ciudadanía 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 servidores públicos.	La contraloría del poder legislativo intercede de manera puntual en el seguimiento al actuar de las autoridades municipales.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

D.R. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

DIRECCIÓN JURÍDICA

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

TESORERÍA MUNICIPAL

2016

Vo.Bo.

TESORERO

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UI/PE O SU EQUIVALENTE

M. EN R.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 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 PRIMER 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	Gestión	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	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	1	100.00	1	100.00	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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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 fue cumplido en su totalidad dentro del primer trimestre, al realizar el convenio programado, por lo cual el semáforo es verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador fue cumplido con respecto a la programación en este trimestre.

ELABORÓ  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 jurídicas 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Informe	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
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

Este indicador se reportará de forma anual, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará de forma anual, sin embargo esta área trabaja con las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo programado.

ELABORÓ  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Asesorías jurídicas programadas	Informe	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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

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  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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	
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	((Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población)*100)
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Mide el numero de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficiencia
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	No aplica
<b>ÁMBITO GEOGRÁFICO:</b>	Municipio de Toluca
<b>COBERTURA:</b>	Municipal
<b>LÍNEA BASE:</b>	Se logró brindar 76730 servicios de asistencia jurídica obteniendo un 99.81% de los programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	6436	23.16	6947	25.00	6436	23.16
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población	Servicio	Sumable	27788	6947	25.00	6947	25.00	6947	25.00	6947	25.00

**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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
100	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
	100.00	92.64	92.64		100.00	92.64	92.64	

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**  
 Este indicador en este trimestre alcanza el 92.64% de lo programado derivado a que dependemos de la demanda ciudadana que solicite la asistencia que las Oficialías de Registro Civil otorga al publico en general. Sin embargo el resultado de este indicador es verde.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**  
 Esta área continuará realizando las acciones necesarias para seguir cumpliendo con lo programado.

**ELABORÓ**  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



**REVISÓ**  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 cuestiones del registro civil.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	21273	24.74	21500	25.00	21273	24.74
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	Servicio	Sumable	86000	21500	25.00	21273	24.74	21500	25.00	21273	24.74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al brindar 86000 servicios.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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

Este indicador tuvo un cumplimiento del 100% al realizar los 21273 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  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Capacitación	Sumable	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar la capacitación programada.

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

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

En este trimestre el área no realizó la capacitación derivado a que el proceso electoral 2018 (campañas políticas) comenzó el pasado 30 de marzo del año en curso lo que desfasó 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), por lo anterior se llevarán a cabo las capacitaciones dentro del segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En este trimestre el área no realizó la capacitación derivado a que el proceso electoral 2018 (campañas políticas) comenzó el pasado 30 de marzo del año en curso lo que desfasó 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), por lo anterior se llevarán a cabo las capacitaciones dentro del segundo trimestre.

ELABORÓ  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

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 PRIMER 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	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Capacitación	Sumable	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar la capacitación programada.

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

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

En este trimestre el área no realizó la capacitación derivado a que el 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), por lo anterior se llevarán a cabo las capacitaciones dentro del segundo trimestre.



ELABORÓ  
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS  
 DIRECTOR JURÍDICO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



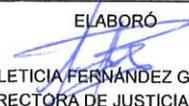
PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018  
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



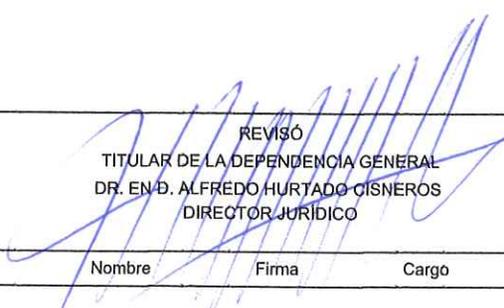
PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 03 Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: PT 03 01 Seguridad pública y procuración de justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801010301 E Actualización del registro civil  
 OBJETIVO 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

En este trimestre el área no realizó la capacitación derivado a que el 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), por lo anterior se llevarán a cabo las capacitaciones dentro del segundo trimestre.

ELABORÓ		
 LIC. LETICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

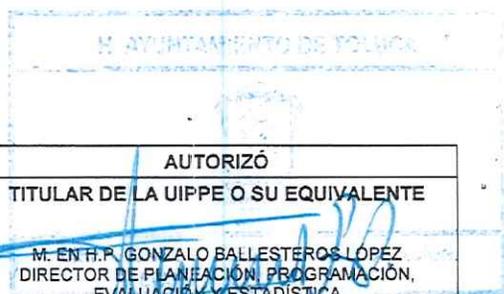


REVISÓ		
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. EN D. ALFREDO HURTADO CISNEROS DIRECTOR JURÍDICO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 01080102  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Modernización del catastro mexiquense.  
 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.  
 L.00 Tesorería (JOO Gobierno municipal)  
 Gobierno de Resultados.  
 Gobierno Eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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.
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.
<b>Actividades</b>					
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.
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.
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.
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.
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.



**ELABORÓ**  
  
**M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre      Firma      Cargo

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

**AUTORIZÓ**  
**TITULAR DE LA UIPE 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 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 padrón catastral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Pedio	Valor Actual	1900	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Pedio	Valor Actual	1910	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Registrar al 100% los predios regularizados en el padrón Catastral

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-0.52	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

Este se reportara en el cuarto trimestre derivado a que su periodicidad es anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este se reportara en el cuarto trimestre derivado a que su periodicidad es anual.

ELABORÓ

C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CATASTRO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Predios regularizados en el año anterior	Predios	Valor Actual	28600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar al 100% los predios

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	PROGRAMADO		ALCANZADO	EF%		
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

Este se reportara en el cuarto trimestre derivado a que su periodicidad es anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este se reportara en el cuarto trimestre derivado a que su periodicidad es anual.

ELABORÓ

C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CATASTRO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
M.A.F. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
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 defina 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 PRIMER 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	2014	23.98	2100	25.00	2014	23.98
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Sumable	8400	2100	25.00	2014	23.98	2100	25.00	2014	23.98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de los servicios solicitados por la población

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 atienden al 100% los servicios catastrales solicitados por la población.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo los servicios Catastrales solicitados por la población.

ELABORÓ  
 C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 eleaboraron 251 levantamientos topográficos catastrales de inmuebles

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	250	50	20.00	60	24.00	50	20.00	60	24.00
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Sumable	250	50	20.00	50	20.00	50	20.00	50	20.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	120.00	120.00		100.00	120.00	120.00	

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

Se obtiene un avance del 120.00% en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles, derivado de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando los levantamientos topográficos que se presenten en el Trimestre por parte de la Ciudadanía



ELABORÓ  
 C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 atienden al 100% todas las solicitudes de trámite Catastral presentadas por la población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Predio	Sumable	7950	1850	23.27	2067	26.00	1850	23.27	2067	26.00
Solicitudes de trámite catastral programadas	Expediente	Sumable	7950	1850	23.27	1850	23.27	1850	23.27	1850	23.27

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	111.73	111.73		100.00	111.73	111.73	

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 111.72%, ya que se atienden todas las solicitudes presentadas por los Ciudadanos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo al 100% las solicitudes de trámite catastral que presenten los Ciudadanos

ELABORÓ  
 C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Predio	Sumable	7950	1850	23.27	2067	26.00	1850	23.27	2067	26.00
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Predio	Sumable	7950	1850	23.27	2067	26.00	1850	23.27	2067	26.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las solicitudes catastrales presentadas por la ciudadanía

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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

ELABORÓ  
 C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 PRIMER 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	4600	1200	26.09	1222	26.57	1200	26.09	1222	26.57
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	4600	1200	26.09	1200	26.09	1200	26.09	1200	26.09

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	101.83	101.83		100.00	101.83	101.83	

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

Se atienden en un 101.83% las diligencias de inspección y medición de inmuebles, derivado de las solicitudes presentadas por la Ciudadanía .

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar atendiendo al 100% lo solicitado en materia Catastral por la Ciudadanía

ELABORÓ  
 C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 entregó un total de 4115 notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	4100	1100	26.83	981	23.93	1100	26.83	981	23.93
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	4100	1100	26.83	981	23.93	1100	26.83	981	23.93

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	PRIMER 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

Se continuará, brindando la atención a todas las solicitudes de servicios catastrales, presentados por la ciudadanía.



ELABORÓ  
 C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.L. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 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 PRIMER 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	250	50	20.00	60	24.00	50	20.00	60	24.00
Levantamientos de Planos topográficos en campo programados	Documento	Sumable	250	50	20.00	50	20.00	50	20.00	50	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar al 100% los levantamientos de planos topográficos solicitados por la población

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	120.00	120.00		100.00	120.00	120.00	

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

Se obtiene un avance del 120.00% en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles, derivado de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando los levantamientos topográficos que se presenten en el Trimestre por parte de la Ciudadanía



ELABORÓ  
 C.P. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.B. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 01080201  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Desarrollo de información estadística y geográfica estatal  
 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.  
 E01 Planeación (E02 Informática)  
 Gobierno de Resultados  
 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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	IGCEM. Registros administrativos.	N/A
<b>Propósito</b>					
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 geográfica	((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.
<b>Componentes</b>					
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.	IGCEM colabora con la autoridad municipal en la integración de plataformas de georreferencia.
<b>Actividades</b>					
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 determine el ayuntamiento proporciona mantenimiento informático al sistema.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

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

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

2016

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.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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los sistemas desarrollados  
 FÓRMULA DE CÁLCULO:  $((\text{Sistemas desarrollados en el año actual} / \text{Sistemas desarrollados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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: Población del municipio de Toluca  
 LÍNEA BASE: 3 sistemas desarrollados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Sistemas desarrollados en el año anterior	Publicación	Valor actual	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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

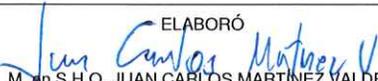
META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0	0	0	0.00		0	0	0.00	

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

Se encuentran operando tres sistemas de información, y no existe variación con respecto al año anterior, por lo que el indicador se encuentra semaforizado en verde, se mantendrán dichos sistemas y evaluar su efectividad de manera posterior

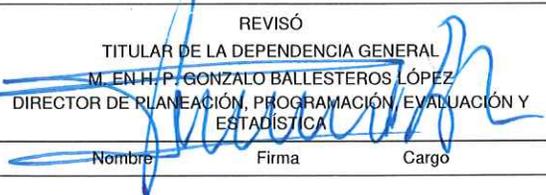
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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  
  
 M. en S.H.O. JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de sistemas de información estadística y geográfica  
 FÓRMULA DE CÁLCULO:  $\frac{(((\text{Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual} / \text{Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior}) - 1) * 100)}{1}$   
 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: Población del Municipio de Toluca  
 LÍNEA BASE: 3 sistemas desarrollados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Publicación	Valor actual	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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

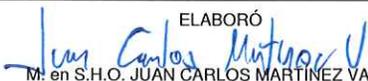
META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0	0	0	0.00		0	0	0.00	

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

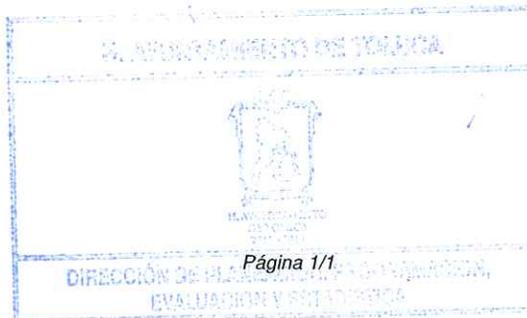
La actualización continua de la información hace que sea más útil, por lo que en el Ayuntamiento de Toluca se cuenta con dos sistemas de información actualizados trimestralmente lo que coloca el indicador en verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

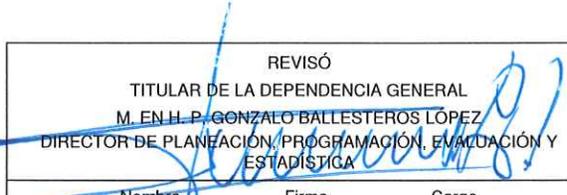
Se debe mantener la información estadística actualizada en los sistemas implementados, así como integrar mas sistemas de información si la institución puede mantenerlos

ELABORÓ  
  
 M. en S.H.O. JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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 pretendía georeferenciar  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica  
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca  
 COBERTURA: Población del Municipio de Toluca  
 LÍNEA BASE: 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 estadísticas para la localización de los fenómenos y la correcta toma de decisiones

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	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 actualización continua de la información hace que sea mas útil, por lo que en el Ayuntamiento de Toluca se cuenta con dos sistemas de información actualizados trimestralmente lo que coloca el indicador en verde

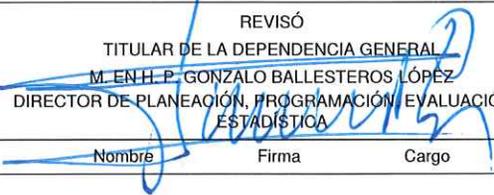
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se debe mantener la información estadística actualizada en los sistemas implementados, así como integrar mas sistemas de información si la institución puede mantenerlos

ELABORÓ  
  
 M. en S.H.O. JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Población del Municipio de Toluca  
 LÍNEA BASE: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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

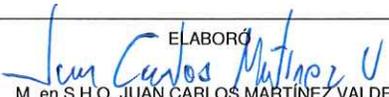
META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

La actualización continua de la información hace que sea mas útil, por lo que en el Ayuntamiento de Toluca se cuenta con dos sistemas de información actualizados trimestralmente lo que coloca el indicador en verde

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  
  
 M. en S.H.O. JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Población del Municipio de Toluca  
 LÍNEA BASE: 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1	25.00	1	25.00
Total de la base de datos	Publicación	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

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 información en caso de cualquier contingencia informática

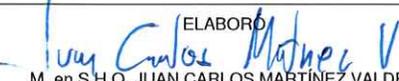
META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

La actualización continua de la información hace que sea mas útil, por lo que en el Ayuntamiento de Toluca se cuenta con dos sistemas de información actualizados trimestralmente lo que coloca el indicador en verde

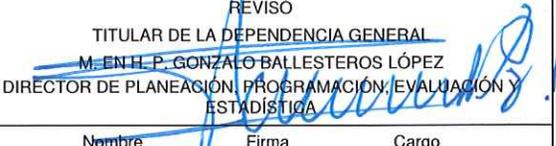
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se debe mantener la información estadística actualizada en los sistemas implementados, así como integrar mas sistemas de información si la institución puede mantenerlos

ELABORÓ  
  
 M. en S.H.O. JUAN CARLOS MARTÍNEZ VALDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
 M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

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 mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Dependencia General:  
Pilar temático o Eje transversal:  
Tema de desarrollo:

A01 Comunicación social.  
Gobierno de resultados.  
Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
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.
<b>Componentes</b>					
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 ponderados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los dos últimos años.	La ciudadanía requiere informes sobre los resultados de los planes y programas implementados por la autoridad local.
<b>Actividades</b>					
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 ciudadanía 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 ciudadanía 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.

HAYUNTAMIENTO DE TOLUCA



HAYUNTAMIENTO DE TOLUCA

**DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN SOCIAL**

*[Firma]*

LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

**Vo.Bo.**

**TESORERO**

*[Firma]*

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

**AUTORIZÓ**

**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**

*[Firma]*

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: 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:  $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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: Toda la población.  
 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 PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Pieza	Sumable	68922	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-11.95	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

Este indicador al período se reporta esta en 0 ya que será reportado en el cuarto trimestre.

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
DIRECTORA 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:  $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: Se logró realizar 1168 reportes de comunicación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Comunicado	Sumable	1168	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-10.1	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

Este indicador al periodo se reporta esta en 0 ya que será reportado en el cuarto trimestre.

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR  
MAYUNTAMIENTO DE TOLUCA



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
DIRECTORA 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: Se realizaron 2 informes para difusión de acciones del PDM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Informe	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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

Este indicador al periodo se reporta esta en 0 ya que será reportado en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: En 2017 no se reportó este indicador, por lo que la línea base es 0.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Informe	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este indicador al periodo se reporta esta en 0 ya que será reportado en el cuarto trimestre.

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: Se llevó a cabo el evento programado cumplimiento con la meta de este indicador en un 100%.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Evento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Evaluar el cumplimiento de difusión del Plan de Desarrollo Municipal

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

Este indicador al período se reporta esta en 0 ya que será reportado en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.



ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: Asistieron 2000 personas alcanzando el 100%de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Persona	Sumable	2000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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

Este indicador al periodo se reporta esta en 0 ya que será reportado en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.



ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: Se relizaron 4 informes de boletines, cumpliendo al 100% con lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Boletines informativos difundidos	Comunicado	Sumable	1050	350	33.33	336	32.00	350	33.33	336	32.00
Boletines informativos programados para difusión	Comunicado	Sumable	1050	350	33.33	350	33.33	350	33.33	350	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar un 100% de efectividad en la difusión de los comunicados programados, al realizar 1050 boletines informativos.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	96.00	96.00		100.00	96.00	96.00	

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

Se alcanzó el 96% de lo programado debido a que no se llevaron a cabo todos los eventos programados inicialmente

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: Se difundieron 6912 comunicados alcanzando el 98.74% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Spots informativos difundidos	Pieza	Sumable	7000	1800	25.71	1750	25.00	1800	25.71	1750	25.00
Spots informativos para difusión programados	Pieza	Sumable	7000	1800	25.71	1800	25.71	1800	25.71	1800	25.71

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	100.00	97.22	97.22		100.00	97.22	97.22	

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

Se alcanzó el 97.2% de lo programado porque hubo temas de interés que fueron transmitidos en horario Triple "A" lo que genera un costo mayor disminuyendo la programación proyectada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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: 0108030103 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 permanente la información de los 352 trámites que se realiza en el Ayuntamiento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00
Trámites y servicios digitales a la ciudadanía programados	Registro	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00

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	PRIMER 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 alcanzó 100% lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



ELABORÓ

LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
DIRECTORA 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: Toda la población.  
 LÍNEA BASE: Se elaboraron 1813 piezas cumpliendo con un 100.44% de lo programdo.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Diseños gráficos realizados	Diseño	Sumable	1700	420	24.71	418	24.59	420	24.71	418	24.59
Diseños gráficos programados	Diseño	Sumable	1700	420	24.71	420	24.71	420	24.71	420	24.71

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	99.52	99.52		100.00	99.52	99.52	

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

Se alcanzó el 99.5% de lo programado ya que hubo temas que no requerían difusión a través de materiales impresos lo que no permitió cumplir lo programado al trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.



ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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: Todo el municipio.  
 LÍNEA BASE: Se realizaron 11 conferencias, cumpliendo con un 110% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	5	31.25	5	31.25	5	31.25
Conferencias de prensa programadas	Conferencia	Sumable	16	5	31.25	5	31.25	5	31.25	5	31.25

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	PRIMER 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 alcanzó 100% lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera cumplir al 100% con lo programado.



ELABORÓ  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. AMELIA ACACIA CRUZ VEGA  
 DIRECTORA 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		
<b>Fin</b>					
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
<b>Propósito</b>					
La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al 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.
<b>Componentes</b>					
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.
<b>Actividades</b>					
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 transparencia 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 transparencia 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.



**ELABORÓ**

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

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.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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Todo el municipio  
 LÍNEA BASE: 605

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior	Solicitud	Valor actual	628	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.32	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 es ANUAL, se reportará en el cuarto trimestre el avance respectivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Cumplir a cabalidad con la meta anual

ELABORÓ  
 ING. ANTONIO LÓPEZ BARRERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.  
 FÓRMULA DE CÁLCULO:  $((\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas}) * 100)$   
 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: Todo el municipio  
 LÍNEA BASE: 605

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de solicitudes atendidas	Solicitud	Valor actual	630	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de solicitudes presentadas	Solicitud	Valor actual	630	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las solicitudes de información presentadas.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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 es ANUAL, se reportará en el cuarto trimestre el avance respectivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dará cumplimiento cabal a la meta anual de este indicador

ELABORÓ  
 ING. ANÍBAL LÓPEZ BARRERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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: Toda la población municipal  
 LÍNEA BASE: 82 fracciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Fracción	Valor actual	98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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 es SEMESTRAL, se reportará en el segundo trimestre el avance respectivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dará cumplimiento al indicador



ELABORÓ  
 ING. ANTAR LÓPEZ BARRERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia 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: Toda la población municipal  
 LÍNEA BASE: 48 servidores públicos habilitados suplentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Número de personas capacitadas	Persona	Valor actual	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Número de personas programadas a ser capacitadas	Persona	Valor actual	48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar al 100% de los Servidores Públicos Habilitados Suplentes.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
100	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 es SEMESTRAL, se reportará en el segundo trimestre el avance respectivo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se dará cumplimiento en el segundo trimestre

ELABORÓ  
 ING. ANTAR LÓPEZ BARRERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  
 Nombre Firma Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. EN H. F. 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: 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 Información, Planeación, Programación y Evaluación

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 Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales)\*100)  
 INTERPRETACIÓN: 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: Toda la población municipal  
 LÍNEA BASE: 39 servidores públicos habilitados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 Pública 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, el 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 Pública y Protección de Datos Personales.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER 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 sistema IPOMEX, el cual refleja la Información Pública de Oficio y las obligaciones de Transparencia, se cerró en el primer trimestre de 2018. Para calificar las variables se uso por esta única ocasión el Sistema SAIMEX, en donde todos cumplieron sus obligaciones de Acceso a la Información.

ELABORÓ  
 ING. ANTAR LÓPEZ BARRERA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. EN H. P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

Programa presupuestario: 01080501  
 Objetivo del programa presupuestario:  
 Dependencia General:  
 Pilar temático o Eje transversal:  
 Tema de desarrollo:

Gobierno Electrónico  
 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.  
 E02 Informática  
 Gobierno de Resultados  
 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
<b>Fin</b>					
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.	$(TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1$ *100	Anual Estratégico	Bases de Licitación, Registros de inventarios actualizados.	N/A
<b>Propósito</b>					
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.	$(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$	Anual Estratégico	Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota	El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la transferencia de datos los 365 días del año.
<b>Componentes</b>					
1. Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados.	Porcentaje de avance en la mejora procedimental.	$(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$	Semestral Gestión	Manual interno de procedimientos.	La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planteados.
2. Documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial.	Porcentaje de avance en la digitalización documental.	$(\text{Avance por unidad administrativa en la digitalización documental} / \text{Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa}) * 100$	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.	$(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$	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.
<b>Actividades</b>					
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.	$(\text{Trámites incorporados al programa de e-gobierno} / \text{Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno}) * 100$	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.	$(\text{Procedimientos adecuados} / \text{Procedimientos programados}) * 100$	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.	$(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$	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 rúmites electrónicos	Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos	$(\text{Convenios firmados para la recepción de pagos electrónicos} / \text{Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos}) * 100$	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	$(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$	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	$(\text{Total de documentos digitalizados} / \text{Documentación programada para digitalizar}) * 100$	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.	$(\text{Cursos impartidos} / \text{Cursos programados}) * 100$	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.	$(\text{Servidores públicos capacitados} / \text{Servidores públicos programados para ser capacitados}) * 100$	Mensual Gestión	Listas de asistencias	Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
 ELABORÓ  
 Mtro. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL  
 2018  
 Vo.Bo.  
 TESORERO  
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
 AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPE 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: 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 TIC's adquiridas  
 FÓRMULA DE CÁLCULO:  $((\text{TICs adquiridas en el año actual} / \text{TICs adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$   
 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 PRIMER 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	220	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 pretende contar con 220 TICs adquiridas para el último trimestre del año, alcanzando con ello en 100% de lo programado.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	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 es de medición anual, por lo que se verá reflejado el avance hasta el último trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es de medición anual, por lo que se verá reflejado el avance hasta el último trimestre, teniendo un semáforo en verde.

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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 seguimiento a 10 trámites electrónicos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	2	20.00	2	20.00
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámite	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	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 primer trimestre, cumpliendo con la meta programada, y un avance del 100%

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo



REVISO  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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 PRIMER 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	2	20.00	2	20.00
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00

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	PRIMER 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 ha cumplido para este trimestre con una meta establecida de dos procedimientos, lo cual refleja un avance del 100% según lo programado.

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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

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		
L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR DIRECTOR 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 digitalizarán 1057877, equivalentes al 102.20% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	844000	205000	24.29	262575	31.11	205000	24.29	262575	31.11
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	844000	205000	24.29	205000	24.29	205000	24.29	205000	24.29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende digitalizar 844,000 documentos durante el año, equivalente al 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	128.09	128.09		100.00	128.09	128.09	

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

Derivado del buen funcionamiento que se tiene del equipo de escaneo, así como de la rotación que se realiza al personal que realiza la digitalización, se rebasó la meta programada para este trimestre, con un semáforo en amarillo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se digitalizaron 262575 documentos en el primer trimestre, con lo que se rebasó la meta de 205000 documento programados, por lo que se tiene un avance porcentual trimestral de 31.11 contra un programado de 24.29, y una eficiencia del 128.09%

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Cursos programados	Curso	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con 3 cursos en temas de e-gobierno y con ello alcanzar el 100% de lo programado.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100	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 según la programación no tendrá un avance hasta la segunda mitad del año, por lo que se encuentra cumplida la meta establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador está programado para realizarse los dos últimos trimestres, por lo que el avance se verá reflejado en la segunda mitad del año, teniendo un semáforo en verde y una eficiencia del 0%

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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 trámites 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 PRIMER 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	1	25.00	1	25.00
Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno	Reporte	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

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	PRIMER 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 Primer Trimestre se cumplió con la meta programada al 100% al realizar el infomer 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  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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: 0108050103 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 PRIMER 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	2	20.00	2	20.00
Procedimientos programados	Procedimiento	Sumable	10	2	20.00	2	20.00	2	20.00	2	20.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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 los procedimientos según lo programado para este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene los dos procedimientos programados, con un semáforo en verde y un avance trimestral alcanzado del 20%.

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Total de meses previstos para programar	Mes	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	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 espera que se continúe con esta tendencia.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con los tres meses de programación según lo programado, con un semáforo en verde y un avance trimestral alcanzado del 25%, se seguirán realizando acciones para mantener el indicador con un semáforo verde.

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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:  $((\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100)$   
 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 PRIMER 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	3	25.00	3	25.00
Total de meses previstos para programar	Mes	Sumable	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
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%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se cuenta con los tres meses de programación según lo programado, con un semáforo en verde y un avance trimestral alcanzado del 25%, se seguirán realizando acciones para mantener el indicador con un semáforo verde

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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 digitalizarán 1057877, equivalentes al 102.20% de lo programado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	844000	205000	24.29	262575	31.11	205000	24.29	262575	31.11
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumable	844000	205000	24.29	205000	24.29	205000	24.29	205000	24.29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende digitalizar 844,000 documentos durante el año alcanzando con ello el 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL				SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%			PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100	100.00	128.09	128.09			100.00	128.09	128.09	

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

Derivado del buen funcionamiento que se tiene del equipo de escaneo, así como de la rotación que se realiza al personal que realiza la digitalización, se rebasó la meta programada para este trimestre, con un semáforo en amarillo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se digitalizaron 262575 documentos en el primer trimestre, con lo que se rebasó la meta de 205000 documento programados, por lo que se tiene un avance porcentual trimestral de 31.11 contra un programado de 24.29, y una eficiencia del 128.09%

ELABORÓ  
 L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR 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:** 0108050103 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 PRIMER TRIMESTRE**

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos impartidos	Curso	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Cursos programados	Curso	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende contar con 3 cursos en temas de e-gobierno, alcanzando con ello el 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL			SEMÁFORO	AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%		PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	
100	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**

Para este indicador el avance se verá reflejado en los dos últimos trimestres, por lo que el avance es 0.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Este indicador se reportará hasta el tercer y cuarto trimestre, por lo que se mantiene una eficiencia en el avance trimestral del 0%, pero se sigue trabajando en la búsqueda de cursos para poder cumplir la meta programada

**ELABORÓ**  
  
**L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA**  
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

**REVISÓ**  
  
**M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR**  
 DIRECTOR 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Servidores públicos capacitados	Servidor Público	Sumable	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor Público	Sumable	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con 10 servidores públicos capacitados en temas de Tecnologías de la Información, equivalente al 100% de lo programado

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	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 avance del indicador se verá reflejado para el segundo trimestre del año, por lo que el avance en este trimestre es 0.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará hasta el tercer y cuarto trimestre, por lo que se mantiene una eficiencia en el avance trimestral del 0%, pero se sigue trabajando en la búsqueda de cursos para poder cumplir con la meta programada

ELABORÓ		
L. EN E. BEATRIZ LOURDES MORALES ALCÁNTARA ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M.A.E. MARCO ANTONIO CASTAÑEDA AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo