Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos

Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Dependencia General: H00 Servicios públicos.

Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.	Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales	((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.	N/A
Propósito					
La población municipal es beneficiada con la mejora de su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.	Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos.	((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100	Anual estratégico	Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI	La población requiere que la autoridad municipal mejore el medio ambiente local.
Componentes					
1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de las faenas para recolección.	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100	Semestral Gestión	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100	Semestral Gestion	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
3. Barridos de espacios públicos realizados.	Porcentaje en los barridos de espacios públicos.	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100	Semestral Gestión	Programas para el barrido de espacios públicos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos
4. Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la gestion de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100	Semestral Gestión	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.
Actividades					
1.1. Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100	Mensual Gestión	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudanía exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
1.2. Recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	Promedio Per cápita de desechos solidos generados.	Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección.	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La población colabora de forma ordenada con la autoridad municipal en la recolección de desechos sólidos.
2.1. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100	Mensual Gestion	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos.
2.2. Recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.	(Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados) *100	Mensual Gestión	Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje.	La ciudanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de residuos sólidos aptos para reciclaje.
3.1. Barrido de los espacios públicos municipales	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales.	(Barrido de los espacios publicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos.
3.2. Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.	(Kilogramos de basura recolectada a traves de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado) *100.	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía genera desechos sólidos a falta de equipamiento urbano.
3.3 Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	(Supervision de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervision de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100	Mensual Gestión	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades que verifiquen los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado.
4.1. Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100	Mensual Gestión	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La ciudanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuo sólido
4.2. Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100	Mensual Gestión	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con mas equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MÉX.

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 04 Servicios pIlblicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101E Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en términos porcentuales en la implementación de métodos de difusión de políticas ambientales entre la población del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	0% en la variación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual	Plática	Valor actual	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior	Plática	Constante	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener las campañas de información sobre las rutas de recolección y de separación de residuos sólidos, como política pública ambiental sustentable

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 mantiene la campaña de difusión sobre las rutas de recolección en las que se señala el reciclaje de los residuos, los cuales se llevan a los respectivos centros de acopio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando la recolección de residuos sólidos reciclables en centros de acopio

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 E Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación entre el año actual y el anterior en términos porcentuales de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual	Persona	Constante	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior	Persona	Constante	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Recolectar residuos sólidos domiciliarios beneficiando a la totalidad de la población del municipio logrando así una variación de cero

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

Mantener la recolección de los residuos sólidos domiciliarios beneficiando a la totalidad de la población del municipio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando la recolección de los residuos sólidos domiciliarios

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las faenas para recolección
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el numero de campañas (jornadas) de recolección con relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
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	%
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Jornada	Sumable	50	15	30.00	15	30.00	15	30.00	15	30.00
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Jornada	Sumable	50	15	30.00	15	30.00	15	30.00	15	30.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir al 100% las necesidades de recolección de los residuos sólidos urbanos a través de campañas jornadas

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 cubrió al 100% las necesidades de recolección de los residuos sólidos urbanos a través de campañas (faenas)

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizaran campañas de limpieza en sectores, subdelegaciones y delegaciones del municipio

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101 E Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de transferencia de residuos sólidos urbanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 72.96% de Eficiencia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramo	Sumable	170000000	42500000	25.00	47956817	28.21	42500000	25.00	47956817	28.21
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramo	Sumable	170000000	42500000	25.00	42500000	25.00	42500000	25.00	42500000	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de la disposición final de residuos sólidos a los tiraderos municipales de Zinacantepec, San Antonio la Isla y Xonacatlan

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	112.84	112.84		100.00	112.84	112.84	

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

se realizó el traslado de 112.83% de la disposición final de residuos sólidos a los tiraderos municipales de Zinacantepec, San Antonio la Isla y Xonacatlan

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar llevando a cabo la disposición final de residuos sólidos

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los barridos de espacios públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de espacios públicos barridos en el primer cuadro de la ciudad y principales vialidades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	365	90	24.66	90	24.66	90	24.66	90	24.66
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Sumable	365	90	24.66	90	24.66	90	24.66	90	24.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir el 100% del barrido manual en el primer cuadro de la ciudad y principales espacios públicos

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 VARIACIÓNSUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se cubrió al 100% al barrido de los espacios públicos municipales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando el barrido de los espacios públicos municipales

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos renovado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LINEA BASE: 17

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	Gestión	Sumable	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	164	164	100.00	164	100.00	164	100.00	164	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la renovación del equipo que se encuentra operando

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.61	0.61	0.00	0.00		0.61	0.00	0.00	

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

Se realizó la gestión para la adquisición de equipo de recolección, sin que hasta la fecha se haya adquirido alguna unidad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando las gestiones necesarias para la adquisición de equipo de recolección

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sOlidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el Porcentaje de eficacia de las rutas de recolección establecidas en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 211

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 rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Constante	211	211	100.00	211	100.00	211	100.00	211	100.00
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Constante	211	211	100.00	211	100.00	211	100.00	211	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir el 100% de la recolección de desechos sólidos

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 cubrió al 100% la recolección de desechos sólidos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar cubriendo las rutas en su totalidad

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GOMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020101010101E Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio per cápita de desechos sólidos generados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos recolectados/ Total de la población atendida por el servicio de recolección)
INTERPRETACIÓN: Mide el promedio de desechos sólidos generados por habitante del municipio durante el periodo 2018
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LINEA BASE: 167 kilogramos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Kilogramos de residuos sólidos recolectados	Kilogramo	Sumable	170000000	42500000	25.00	47956817	28.21	42500000	25.00	47956817	28.21
Total de la población atendida por el servicio de recolección	Persona	Constante	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima que el volumen total de desechos generados per cápita en este años sea de 194.61 kilogramos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
194.61	48.65	54.90	112.85		48.65	54.90	112.85	

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

Se estima que el volumen total de desechos generados per cápita en este trimestre es de 54.89 kilogramos per cápita

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar la recolección de residuos sólidos

ELABORÓ

LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS

Nombre Firma Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 E Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Refleja promedio de kilogramos de la recolección de residuos sólidos recibidos con base a lo estimado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	85.81%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramo	Sumable	170000000	42500000	25.00	47956817	28.21	42500000	25.00	47956817	28.21
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramo	Sumable	170000000	42500000	25.00	42500000	25.00	42500000	25.00	42500000	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir el 100% de los residuos sólidos sólidos que se estiman recibir

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	112.84	112.84		100.00	112.84	112.84	

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

Se cubrió el 112.83% con la recuperación de 47, 956, 817 Kilogramos, debido a que este indicador depende de la cantidad de basura que genere y deposite la ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando la recolección de los residuos sólidos domiciliarios

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 E Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Kilogramos de residuos sólidos para recicla je recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de desechos sólidos recibidos y tratados conforme a las normas establecidas en materia de reciclaje con relación a la cantidad estimada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	78.76%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos	Kilogramo	Sumable	150000	38000	25.33	38000	25.33	38000	25.33	38000	25.33
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	Kilogramo	Sumable	150000	38000	25.33	38000	25.33	38000	25.33	38000	25.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la recuperación de 150,000 Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje

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 al 100% con la recuperación de 38000 Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con la recuperación de residuos sólidos urbanos para reciclaje

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programado)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de espacios públicos barridos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Barrido de los espacios públicos municipales realizados	Jornada	Sumable	365	90	24.66	90	24.66	90	24.66	90	24.66
Barrido de los espacios públicos municipales programado	Jornada	Sumable	365	90	24.66	90	24.66	90	24.66	90	24.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir con el 100% de los espacios públicos barridos

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 cubrió al 100% al barrido de los espacios públicos municipales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando el barrido de los espacios públicos municipales

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020101010101 E Manejo integral de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales/Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de basura recolectada por espacio publico municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	346,804 kilogramos por espacio público

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Kilogramo	Sumable	4380000	1080000	24.66	226829.26	5.18	1080000	24.66	226829.26	5.18
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacio público	Constante	365	365	100.00	365	100.00	365	100.00	365	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima recolectar un volumen porcentual de 300,000 kilogramos de basura por espacio a través de barrido de los espacios públicos municipales

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1	295,890.41	62,145.00	21.02		295,890.41	62,145.00	21.02	

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

Se estima que se recolectó un volumen porcentual de 226, 829.26 kilogramos de basura por espacio a través de barrido de los espacios públicos municipales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar proporcionando el barrido y recolección de los espacios públicos municipales

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 01 01 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02 01 01 01 01 02 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)* 100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Jornada	Sumable	365	90	24.66	90	24.66	90	24.66	90	24.66
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Jornada	Sumable	365	90	24.66	90	24.66	90	24.66	90	24.66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que al finalizar el año se logre la meta de 365 supervisiones de limpieza en espacios públicos

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 realizaron al 100% las supervisiones de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con las supervisiones de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 01 01 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02 01 01 01 01 02 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos a los equipos de recolección
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 49.50%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	120	60	50.00	0	0.00	60	50.00	0	0.00
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	120	60	50.00	60	50.00	60	50.00	60	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar el 100% de los mantenimientos programado al equipo de recolección de residuos sólidos

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

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

No se realizó el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales ya que no se contó con los recursos para su ejecución.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar brindando los mantenimientos necesarios al equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales para su buen funcionamiento.

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GÓMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 01 01 01 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 02 01 01 01 01 02 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de equipo e instrumentos de recolección adquirido para eficientar el servicio de recolección
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LINEA BASE: 17

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cubrir en un 100% las necesidades de equipo e instrumentos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales

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

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

No se adquirió equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuara gestionando para poder adquirir más vehículos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

ELABORÓ		
LIC. EN EDUC. PEDRO GOMEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa presupuestario: 02010401 Protección al Ambiente

Objetivo del programa presupuestario: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

Dependencia General: G00 Ecología

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Conservación del Medio Ambiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio.	Tasa de variación de recursos ambientales censados	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
La población municipal asegura la protección de los recursos naturales.	Porcentaje de la Población Beneficiada	(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales/Población total del municipio) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	La población participa con la autoridad municipal en las tareas de protección al ambiente.
Componentes					
1. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido	Porcentaje en los resultados de control ambiental	(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de asumir controles de cuidado ambiental.
Actividades					
1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia	Porcentaje en la Inspección Ambiental	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente investidura para realizar operativos de inspección y vigilancia para la protección ambiental.
1.2. Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales.	Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales	(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de la organización y eficiencia de la autoridad local para dar atención a quejas y denuncias sobre agresiones ambientales en el territorio.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		
ELABORÓ		
DR. JAIR JESUS SANCHEZ VALDES ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE		
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:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020104010301 F Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de recursos ambientales censados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Este indicador muestra el porcentaje de los recursos ambientales censados, comparando el año anterior con el actual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del municipio.
LÍNEA BASE:	No se realizó el censo en materia de aire, suelo y vegetación, por lo que fue programado y se llevará a cabo en el cuarto trimestre del 2018

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Recursos ambientales censados en el año actual	Censo	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Recursos ambientales censados en el año anterior	Censo	Sumable	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el presente ejercicio se realizará un reporte del censo de los árboles frutales entregados a la población, con la finalidad de cumplir con la meta anual programada

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

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

En el primer trimestre del año no se reportó el avance de este indicador, ya que se encuentra programado para el cuarto trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el cuarto trimestre del año se dará cumplimiento a la meta programada para este indicador.

ELABORÓ		
ING. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA FRANCO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020104010301 F Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	122 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la población beneficiada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales/Población total del municipio)*100
INTERPRETACIÓN:	Este indicador muestra el porcentaje de la población municipal beneficiada con la protección y reforestación de las áreas naturales protegidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del municipio.
LÍNEA BASE:	Se benefició a 67,757 personas con la protección de áreas naturales protegidas, misma cantidad que fue programada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales	Persona	Valor actual	67757	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Población total del municipio	Persona	Valor actual	873536	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación de este indicador se pretende lograr que el 7.76% de la población del Municipio de Toluca sea beneficiada con acciones referentes a la protección de las áreas naturales protegidas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
7.76	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 del año no se reportó el avance de este indicador, ya que se encuentra programado para el cuarto trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el cuarto trimestre del año se dará cumplimiento a la meta programada para este indicador.

ELABORÓ		
ING. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA FRANCO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020104010202 F Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los resultados de control ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados)*100
INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspección ambiental
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del municipio.
LÍNEA BASE: Se realizaron 300 verificaciones ambientales a hoteles, pollerías, madererías, restaurantes, talleres mecánicos, etc

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 los controles de inspección ambiental efectuados	Inspección	Sumable	300	50	16.67	50	16.67	50	16.67	50	16.67
Resultados de los controles de inspección ambiental programados	Inspección	Sumable	300	50	16.67	50	16.67	50	16.67	50	16.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera regularizar a los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que no cuentan con la autorización correspondiente, así como propiciar que realicen sus revalidaciones de las ya obtenidas y de esta forma alcanzar el 100% de la meta propuesta para el año

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 realizaron el 100% las verificaciones programadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán realizando las verificaciones ambientales a hoteles, pollerías, madererías, restaurantes, talleres mecánicos, etc. con el propósito de dar cumplimiento a las metas propuestas para este indicador

ELABORÓ
LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ALBARRÁN MERCADO
JEFA DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020104010202 F Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la inspección ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados)*100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicio a través de la implementación de operativos de inspección
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del municipio
LÍNEA BASE:	Se realizaron los 50 procedimientos en materia ambiental que fueron programados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Operativos de inspección realizados	Procedimiento	Sumable	50	10	20.00	10	20.00	10	20.00	10	20.00
Operativos de inspección programados	Procedimiento	Sumable	50	10	20.00	10	20.00	10	20.00	10	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera medir el control de las actividades de los diferentes sectores productivos

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

Para el primer trimestre del año se dio cumplimiento de manera óptima con las metas programadas para el cumplimiento del indicador, alcanzando el 100% de efectividad

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán realizando las actividades de supervisión y vigilancia ambiental a efecto de levantar los procedimientos a los que haya lugar y de esta manera cumplir con las metas del indicador

ELABORÓ
LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ALBARRÁN MERCADO
JEFA DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010401 Protección al ambiente
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020104010202 F Prevención y control de la contaminación atmosférica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la atención a denuncias ambientales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente, con respecto a las atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	132 beneficiados
LÍNEA BASE:	Se atendieron 488 denuncias en materia ambiental

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Quejas atendidas	Queja	Sumable	560	140	25.00	132	23.57	140	25.00	132	23.57
Quejas presentadas	Queja	Sumable	560	140	25.00	132	23.57	140	25.00	132	23.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera atender el 100% de las quejas ciudadanas presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente y de esta forma alcanzar la meta anual programada

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 atendió el 100% de las denuncias ambientales presentadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán atendiendo las denuncias en materia ambiental presentadas en la Dirección de Medio Ambiente, a fin de dar cumplimiento a las metas del indicador

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ		
LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ALBARRÁN MERCADO		
JEFA DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS		
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 0201051 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Objetivo del programa presupuestario: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.

Dependencia General: G00 Ecología

Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.

Tema de desarrollo: Conservación del medio ambiente.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la disminución de la contaminación y la producción de gases con efecto invernadero.	Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad	((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología.	N/A
Propósito					
La información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad, se difunde a la población por parte el Ayuntamiento.	Tasa de variación en la información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad	((Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual/Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.	La ciudadanía requiere de información veraz y oportuna que le permita conservar su medio ambiente.
Componentes					
1. Campañas de reforestación realizadas.	Porcentaje en las campañas de reforestación realizadas.	(Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas) *100	Semestral Gestión	Localización y descripción de las zonas reforestadas.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal en las labores de reforestación.
2. Plantas y semillas para la reforestación de bosques gestionadas.	Porcentaje en las plantas y semillas para la reforestación de bosques.	(Unidades de plantas y kilogramos de semilla donadas/Unidades de plantas y kilogramos de semilla gestionadas) *100	Semestral Gestión	Acuses de recibo de la entrega de plantas y semillas para reforestación.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en las gestiones de insumos para labores de reforestación.
3. Autorizaciones emitidas a fábricas de estudios de impacto ambiental.	Porcentaje en la autorización de estudios de impacto ambiental a factorías.	(Estudios de impacto ambiental a fábricas realizados/Estudios de impacto ambiental a fábricas programados) *100	Semestral Gestión	Sistemas de control de la emisión de licencias ambientales.	La iniciativa privada colabora con la autoridad municipal en la realización de estudios de impacto ambiental.
4. Jornadas de educación y cultura ambiental desarrolladas.	Porcentaje en las jornadas de educación ambiental.	(Jornadas de educación ambiental impartidas /Jornadas de educación ambiental programadas) *100	Semestral Gestión	Listas de asistencia a las jornadas de educación ambiental.	La población asiste en tiempo y forma a las jornadas de educación y cultura ambiental desarrolladas.
Actividades					
1.1. Localización de las áreas geográficas sujetas de reforestación.	Porcentaje en las áreas geográficas sujetas de reforestación.	(Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación) *100	Trimestral Gestión	Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años.	El grado de reforestación conduce a la autoridad municipal a llevar a cabo brigadas de localización para determinar áreas candidatas a reforestación.
1.2. Distribución de los árboles en vivero para reforestar.	Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar.	(Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar.	Los pobladores rurales requieren del apoyo de la autoridad local para conseguir árboles en vivero.
2.1 Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.	Porcentaje de entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.	(campañas realizadas para la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de bosques/ campañas programadas para la entrega de plantas y semillas a la población para la reforestación de bosques) *100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de la entrega de semillas y plantas.	Los pobladores rurales requieren del apoyo de la autoridad local para conseguir semillas y plantas para reforestar.
2.2 Supervisión en la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para reforestación.	Porcentaje en la supervisión en la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para reforestación.	(Eventos de verificación de siembra de semillas y plantas realizados/Eventos de verificación de siembra de semillas y plantas programados) *100	Trimestral Gestión	Constancias firmadas por los responsables de las zonas geográficas reforestadas.	Los pobladores rurales beneficiados con apoyos para la reforestación
3.1. Inspección y verificación en el manejo de residuos sólidos a comercios.	Porcentaje en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.	(Inspecciones efectuadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos/Inspecciones programadas a comercios sobre el manejo de residuos sólidos) *100	Trimestral Gestión	Reportes en la inspección en el manejo de residuos sólidos a comercios.	Los comerciantes colaboran con la autoridad municipal al momento de la realización de los operativos de inspección y verificación.
3.2. Apercibimiento de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.	Porcentaje en el apercibimiento de multas a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.	(Multas cobradas por el manejo inadecuado de los residuos sólidos/Multas impuestas por el manejo inadecuado de residuos sólidos) *100	Trimestral Gestión	Registro de apercibimiento de multas aplicadas a los empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.	Los empresarios asumen su responsabilidad de apercibir multas por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
4.1. Atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje de atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía.	(Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas/Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de la inspección a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía.	La población requiere de los mecanismos necesarios para presentar denuncias ambientales.
4.2. Realización de cursos y talleres de educación ambiental.	Porcentaje en la impartición de los cursos y talleres de educación ambiental realizados.	(Cursos y Talleres de educación ambiental realizados/Cursos y Talleres de educación ambiental programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos y talleres de educación ambiental realizados.	La población asiste en tiempo y forma a los cursos y talleres de educación ambiental realizados por la autoridad local.

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DR. JAIR JESUS SANCHEZ VALDES ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL
2018
TOLUCA, MEX.

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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	El resultado del indicador muestra la proporción de arboles plantados con respecto a la superficie que se programó para ser reforestada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del Municipio.
LÍNEA BASE:	Se realizaron acciones para la conservación del ecosistema y al biodiversidad, llevando a cabo la plantación de 107,551 árboles en las áreas naturales protegidas del municipio 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	%
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Árbol	Sumable	50000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad el año anterior	Árbol	Sumable	107551	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera recuperar al 100% las hectáreas que se tienen programadas para llevar a cabo la reforestación

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-53.51	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

Para el segundo y tercer trimestre del año se dará cumplimiento a este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En el segundo y tercer trimestre, con la puesta en marcha de la Campaña de Reforestación se dará cumplimiento a las metas programadas para este indicador.

ELABORÓ		
MTRO. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL JEFE DE DPTO. DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010201 E Prevención y combate de incendios forestales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual/Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite determinar el nivel de información que se maneja referente a incendios forestales ante la CONAFOR y PROBOSQUE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población del municipio.
LÍNEA BASE:	Se realizaron dos reportes de los incendios forestales acontecidos en las áreas naturales protegidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual	Reporte	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año anterior	Reporte	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera obtener 2 reportes de incendios forestales acontecidos durante el año, mismos que serán reportados tanto a CONAFOR como a PROBOSQUE

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

En el primer trimestre del año se realizó un reporte, en el que se registró un total de 37 incendios en las áreas Naturales Protegidas del municipio de Toluca, mismo que se envió a PROBOSQUE y la CONAFOR.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará llevando a cabo el reporte correspondiente que muestre el combate de incendios forestales que realiza la Brigada Forestal de la Dirección de Medio Ambiente.

ELABORÓ		
MTRO. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL JEFE DE DPTO. DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las campañas de reforestación realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	El resultado del indicador, mide la cantidad de campañas de reforestación realizadas dentro del Municipio de Toluca
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.
LÍNEA BASE:	Se realizó una campaña de reforestación, con la que se logró la plantación de 107,551 árboles en las áreas naturales protegidas

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 reforestación realizadas	Campaña	Valor actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Campañas de reforestación programadas	Campaña	Valor actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera realizar una campaña para llevar a cabo la plantación de 50 mil árboles dentro de las áreas protegidas del Municipio 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

Para el segundo trimestre del año se dará cumplimiento a este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En el segundo trimestre, con la puesta en marcha de la Campaña de Reforestación se dará cumplimiento a las metas programadas para este indicador.

ELABORÓ		
MTRO. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL JEFE DE DPTO. DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las jornadas de educación ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Jornadas de educación ambiental impartidas/Jornadas de educación ambiental programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de jornadas de educación y cultura ambiental desarrolladas
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.
LÍNEA BASE:	Se realizaron 15 jornadas de educación ambiental dentro del municipio de Toluca mismas que fueron las programadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Jornadas de educación ambiental impartidas	Jornada	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Jornadas de educación ambiental programadas	Jornada	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera que al final del año el 100% de las jornadas de educación ambiental se realicen

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

Con la realización de un reporte de las Jornadas de Educación Ambiental (Caravanas Ambientales) en distintos puntos del Municipio se dio cumplimiento a la meta programada para este indicador propuesto alcanzando la programación del 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con el reporte realizado de las caravanas Ambientales, se llevo a cabo una Caravana beneficiando a 551 personas en las Delegaciones de San Sebastian, San Andrés Cuexcontitlán y Centro Histórico. Se continuarán realizando las Caravanas Ambientales a fin de dar cumplimiento a las metas planteadas para los siguientes trimestres del año.

ELABORÓ		
LIC. NALLELY MONSERRAT RICO CARBAJAL ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las áreas geográficas sujetas de reforestación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100
INTERPRETACIÓN:	El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Toluca
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se realizó la reforestación en 45.45 hectáreas en las áreas naturales protegidas del Municipio 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	%
Hectáreas reforestadas	Hectárea	Valor actual	45.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Hectáreas programadas para reforestación	Hectárea	Valor actual	45.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera recuperar el 100% de las hectáreas que se tienen programadas para lograr la disminución de la pérdida de recursos naturales y lograr la reducción del índice de contaminación ambiental así como la conservación de la biodiversidad existente dentro del Municipio de Toluca

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

Se dará cumplimiento a este indicador para el tercer trimestre. De inicio tanto la CONAFOR como PROBOSQUE han realizado la solicitud de las áreas geográficas en las que se llevarán a cabo los trabajos de plantación forestal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Durante los meses de Julio - Septiembre se realizará la plantación de árbol forestal en las Áreas Naturales Protegidas del Municipio, acción con la cual se estará dando cumplimiento al indicador.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ		
MTRO. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL JEFE DE DPTO. DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir)*100
INTERPRETACIÓN:	El resultado del indicador muestra la proporción de los árboles en vivero para reforestar
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.
LÍNEA BASE:	Se entregaron 11,168 árboles frutales a la población, en 18 eventos realizados, en diferentes Delegaciones del Municipio 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	%
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Árbol	Sumable	7500	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de árboles programados para distribuir	Árbol	Sumable	7500	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera plantar el total de árboles distribuidos a la población, para la reforestación del Municipio 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

El cumplimiento de las metas planteadas para este indicador se realizará durante el segundo y tercer trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Mediante la puesta en marcha del Programa Valor que da Frutos, se espera entregar 7,500 árboles mismos que se distribuirán en diferentes localidades del Municipio de Toluca.

ELABORÓ		
ING. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA FRANCO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas/Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente y que fueron atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	132 beneficiados
LÍNEA BASE:	Se atendieron 488 denuncias en materia ambiental

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas	Denuncia	Sumable	560	140	25.00	132	23.57	140	25.00	132	23.57
Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas	Denuncia	Sumable	560	140	25.00	132	23.57	140	25.00	132	23.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera cubrir el 100% de las denuncias ciudadanas presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente y de esta forma dar cumplimiento a la meta anual programada

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 atendió el 100 % de las denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía ante la Dirección de Medio Ambiente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará trabajando con la atención de denuncias en materia ambiental a fin de dar cumplimiento al indicador.

ELABORÓ

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ALBARRÁN MERCADO
JEFA DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

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 10 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.
DEPENDENCIA GENERAL	G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR	125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la impartición de los cursos y talleres de educación ambiental realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos y talleres de educación ambiental realizados/Cursos y talleres de educación ambiental programados)*100
INTERPRETACIÓN:	El indicador permite determinar el porcentaje de cursos y talleres de educación ambiental proporcionados a la cuidadanía
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 impartieron 724 cursos y talleres sobre el cuidado y conservación del medio ambiente

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos y talleres de educación ambiental realizados	Taller	Sumable	640	190	29.69	190	29.69	190	29.69	190	29.69
Cursos y talleres de educación ambiental programados	Taller	Sumable	640	190	29.69	190	29.69	190	29.69	190	29.69

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la aplicación del indicador se espera que al final del año se lleven a cabo el 100% de los cursos y talleres de educación ambiental programados

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% con la meta programada para el primer trimestre, mediante la impartición de pláticas y talleres sobre el cuidado, conservación y restauración del Medio Ambiente

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán impartiendo pláticas en diversos planteles educativos a fin de cumplir con la meta programada para este indicador.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ		
LIC. NALLELY MONSERRAT RICO CARBAJAL ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Imagen urbana y turismo.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
Propósito					
La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.
Componentes					
1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.	Porcentaje de guarniciones y banquetas	(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas) *100	Semestral Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población exige a sus autoridades locales contar con guarniciones y banquetas de calidad.
2. Plazas cívicas y jardines rehabilitados.	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados	(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) *100	Semestral Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.
Actividades					
1.1. Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100	Trimestral Gestión	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La población demanda servicios de rehabilitación vialidades urbanas y mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo.
2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Porcentaje de informes de supervisión de obra	(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100	Trimestral Gestión	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras.

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
TESORERÍA MUNICIPAL 2016
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

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 09 Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010503 K Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina la variación porcentual de infraestructura urbana desarrollada en el año con respecto al anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	no aplica
LÍNEA BASE:	302

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Obra	Sumable	290	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Obra	Sumable	302	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el nivel de infraestructura urbana desarrollada en el municipio de Toluca, el cual disminuirá en un -3.97 debido a una reducción en los recursos federales y estatales.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-3.97	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 carácter anual, por lo tanto los resultados se reportarán en el último trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es de carácter anual, por lo tanto los resultados se reportarán en el último trimestre

ELABORÓ		
ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 09 Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010503 K Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina la variación porcentual de los mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana desarrollada en el año con respecto al anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	No aplica.
LÍNEA BASE:	1494

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Obra	Sumable	1527	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Obra	Sumable	1494	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el nivel de mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana desarrollada en el municipio de Toluca, aumentando en un 2% en relación al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
2.21	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 carácter anual, por lo tanto los resultados se reportarán en el último trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es de carácter anual, por lo tanto los resultados se reportarán en el último trimestre

ELABORÓ		
ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 09 Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010203 K Guarniciones y banquetas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de guarniciones y banquetas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Guarniciones y banquetas rehabilitadas/Guarniciones y banquetas programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de rehabilitación de guarniciones y banquetas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	1500

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Guarniciones y banquetas rehabilitadas	Metro Cuadrado	Sumable	1500	300	20.00	45.9	3.06	300	20.00	45.9	3.06
Guarniciones y banquetas programadas	Metro Cuadrado	Sumable	1500	300	20.00	300	20.00	300	20.00	300	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera rehabilitar el 100% de la cantidad de guarniciones y banquetas programadas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	15.30	15.30		100.00	15.30	15.30	

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

La meta no se alcanzó debido a la falta de los insumos necesarios para su realización

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar solicitando los insumos, para lograr la meta programada

ELABORÓ		
ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 09 Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010204 K Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Plazas cívicas y jardines rehabilitados/Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de rehabilitación de plazas cívicas y jardines
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	No aplica
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	%
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Rehabilitación	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Rehabilitación	Sumable	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar el 100% de plazas cívicas y jardines programados

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 indicador es de carácter semestral, por lo tanto los resultados se reflejarán en el segundo semestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es de carácter semestral, por lo tanto los resultados se reflejarán en el segundo semestre

ELABORÓ		
ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 09 Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010302 K Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de peticiones ciudadanas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: 800

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Petición	Sumable	800	200	25.00	227	28.38	200	25.00	227	28.38
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Petición	Sumable	800	200	25.00	227	28.38	200	25.00	227	28.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de las peticiones ciudadanas para la rehabilitación de vialidades urbanas

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

Durante el primer trimestre se recibieron y atendieron 227 peticiones, lo cual superó la meta programada debido a que se ingresaron más peticiones ciudadanas de las programadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Seguir atendiendo la totalidad de peticiones ciudadanas ingresadas por los ciudadanos a efecto de ofrecerles un mejor servicio.

ELABORÓ		
ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 09 Imagen urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020201010503 K Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.
DEPENDENCIA GENERAL	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR	124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes de supervisión de obra
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de informes de superación de obra entregados, 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:	24

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Informes de supervisión de obra entregadas	Informe	Sumable	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
Informes de supervisión de obra programados	Informe	Sumable	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100 por ciento de la meta programa de informes de supervisión de obra en proceso de ejecución

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

Durante el primer trimestre se realizaron seis informes de supervisión de obras ejecutadas por la Dirección de Obra Pública, con lo cual se garantiza la correcta ejecución de las obras contratadas en beneficio de la población del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Seguir realizando los informes de supervisión de obras programados con el personal que ya cuenta con la certificación de conocimientos y habilidades en la materia.

ELABORÓ		
ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 02020201 Desarrollo Comunitario

Objetivo del programa presupuestario: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

Dependencia General: I01 Desarrollo Social (I00 PROMOCIÓN SOCIAL)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.	N/A
Propósito					
Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar sus condiciones sociales.
Componentes					
1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.	Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión	(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados) *100	Semestral Gestión	Informes cuantitativos enviados por los Sistemas, Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.
2. Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social	(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100	Semestral Gestión	Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.	La población que solicita el apoyo, cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación.
Actividades					
1.1. Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones regionales y estatales.	Porcentaje de reuniones regionales y estatales	(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100	Semestral Gestión	Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades locales en abrir los espacios de asesoría sobre operación de programas.
2.1. Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Porcentaje de solicitudes de programas sociales	(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100	Trimestral Gestión	Registro de solicitudes.	La población vulnerable del municipio solicita su integración a ser beneficiarios de algún programa social.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021 TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. A. D. N. IRMA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Refleja la variación porcentual de las condiciones de marginación de grupos organizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre
LÍNEA BASE:	Se atendió a 1 grupo vulnerable en condiciones de marginación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Grupo	Valor Actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupo	Valor Actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con este indicador se pretende mantener la atención al grupo organizado en condiciones de marginación con base al reporte del programa federal infraestructura.

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 esta programado para el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

P.LIC.ADMON. FELIPA GONZÁLEZ ROJAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de la variación del beneficiario de los proyectos comunitarios dentro de la localidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre
LÍNEA BASE:	Se desarrolló 1 proyecto comunitario para el beneficio 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	%
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende operar el programa federal infraestructura al atender 1 proyecto comunitario igual que en 2017 por lo que se busca lograr una variación del 0% de proyectos comunitarios para el beneficio.

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 esta programado para el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

P.LIC.ADMON. FELIPA GONZÁLEZ ROJAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de capacitaciones para generer conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre
LÍNEA BASE:	Se cumplió al 100% al realizar el curso programado 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	%
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados	Curso	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados	Curso	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende impulsar mediante un curso generar conocimiento y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de población en condiciones de marginación cubriendo con ello un 100% la meta anual.

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 esta programado para el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

P.LIC.ADMON. FELIPA GONZÁLEZ ROJAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.P.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo comunilario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de gestiones realizadas para el beneficio de las localidades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	El año pasado se realizaron 10 gestiones en materia de Desarrollo Social, obteniendo 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	%
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	Reporte	Sumable	5	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Reporte	Sumable	5	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende gestionar el programa Federal Infraestructura y visitas guiadas a instancias gubernamentales y no gubernamentales cumpliendo con 5 reportes y llegando a una meta programada del 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

En este Primer Trimestre se visitaron las instancias de SEDATU con la finalidad de gestionar el Programa Federal Infraestructura para este año; así mismo se han realizado una gestion para programar visitas guiadas a instancias Gubernamentales y no Gubernamentales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde ya que se cumplió con lo programado al 100%.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

P.LIC.ADMON. FELIPA GONZALEZ ROJAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones regionales y estatales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje del total de las reuniones regionales y estatales celebradas por el Municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre
LÍNEA BASE:	Se celebraron 4 reuniones en 2017, logrando alcanzar en 2017 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	%
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Reunión	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Reunión	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 el 100% de las reuniones programadas al celebrar una reunión programado para el 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

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

P.LIC.ADMON. FELIPA GONZÁLEZ ROJAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 Desarrollo comunitario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020202010102 E Apoyo a la comunidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el número de solicitudes de programas sociales atendidas
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 atender en 2017 a 102,316 solicitudes alcanzando 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	%
Solicitudes de programas sociales atendidos	Solicitud	Sumable	64000	64000	100.00	64000	100.00	64000	100.00	64000	100.00
Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitud	Sumable	64000	64000	100.00	64000	100.00	64000	100.00	64000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Sa dará seguimiento en un 100% a las solicitudes de los programas sociales que ingresen a la Dirección de Desarrollo Social por lo que se pretende atender a 64,000 solicitudes.

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 un seguimiento al 100% de las solicitudes de los programas sociales que se ingresan en la Dirección de Desarrollo Social

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se cumplió al 100%, por lo que se califica en verde.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
P.LIC.ADMON. FELIPA GONZÁLEZ ROJAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos (F00 Desarrollo urbano y obras públicas)
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética	((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.	N/A
Propósito					
Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.	((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Censo de luminarias de los dos últimos años.	La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna.
Componentes					
1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.	La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado.
2. Sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica instalados.	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.	(Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.	La normatividad en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la instalación de luminarias ahorradoras
Actividades					
1.1. Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.	(Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.	El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por parte de la autoridad local.
1.2. Gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	(Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen insumos para la satisfacción del mantenimiento del sistema.
1.3. Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que otorguen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado.
2.1. Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.	La demanda social en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la elaboración de proyectos para actualizar luminarias.
2.2. Atención a las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran a peticiun de parte en análisis de proyectos de la autoridad local.
2.3. Celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados) *100	Trimestral Gestion	Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y celebrados.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad local en la celebración de convenios con la autoridad local.
2.4. Realizacion de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de cumplimiento de puntos de bases para licitacion para la sustitución de luminarias	(Cumplimiento de los puntos de las bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público/Total de puntos de bases de licitación para la sustitución de luminarias de alumbrado público) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre la asignación de los contratos licitados ejercidos y acordadas para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Empresas en el ramo muestran interés en los procesos de licitación convocados por el ayuntamiento.
2.5. Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.	La iniciativa privada beneficiada con los procesos de licitación coadyuva con la autoridad local en la sustitución de luminarias.

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN U.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los índices de eficiencia energética
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Nivel de kW. insumidos en el suministro de la energía eléctrica para el alumbrado público en el año actual/Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para el alumbrado publico en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la variación en los índices de suministro de energía eléctrica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
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	%
Nivel de kW. insumidos en el suministro de la energía eléctrica para el alumbrado público en el año actual	Kilowatt	Sumable	24100000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Nivel de kW. insumidos en el suministro de energía eléctrica para el alumbrado publico en el año anterior	Kilowatt	Constante	26636006	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que el consumo de Kw en el suministro de energía eléctrica utilizados para el alumbrado público se vea disminuido en un 9.52% el año actual

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-9.52	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 indicador es anual por lo que se reportará en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador es anual por lo que se reportará en el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la diferencia en términos procentuales entre las luminarias en servicio existentes en el año actual y las luminarias en servicio existentes 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: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 5.54%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Luminaria	Sumable	49605	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Constante	46887	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera colocar un promedio del 5.8% más de luminarias en relación al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
5.8	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 por lo que se reportará hasta el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador es anual por lo que se reportará hasta el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje del mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 131%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimiento	Sumable	6500	1000	15.38	3052	46.95	1000	15.38	3052	46.95
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	7500	1000	13.33	1000	13.33	1000	13.33	1000	13.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar el 100% de los mantenimientos del equipamiento de la infraestructura de alumbrado

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
86.67	100.00	305.20	305.20		100.00	305.20	305.20	

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

Se realizó el mantenimiento del 305.20% de lo programado esto debido a la demanda ciudadana y el clima.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar Brindando el mantenimiento de luminarios

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
ELABORÓ
C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre	Firma	Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 87 35 36 habitantes
LÍNEA BASE: 168%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público	Luminaria	Sumable	2600	650	25.00	725	27.88	650	25.00	725	27.88
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminaria	Sumable	2500	650	26.00	650	26.00	650	26.00	650	26.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la instalación de luminarias ahorradoras de energía

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
104	100.00	111.54	111.54		100.00	111.54	111.54	

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

Debido a que se contó con material recuperado de luminarias ahorradoras de energía, se rebasó la meta programada alcanzando el 111.53%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con la sustitución de luminarias fuera de funcionamiento y la ampliación de la red de alumbrado público

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CALCULO:	((Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/Fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de fallas atendidas a través del sistema de alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
AMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	135%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Reporte	Sumable	11475	2100	18.30	5205	45.36	2100	18.30	5205	45.36
Fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Reporte	Sumable	12438	2085	16.76	2085	16.76	2085	16.76	2085	16.76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención inmediata a las fallas reportadas del sistema de alumbrado público municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
92.26	100.72	249.64	247.86		100.72	249.64	247.86	

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

Se realizó la atención a las fallas reportadas del sistema de alumbrado público municipal logrando proporcionar una cobertura del 249.64% de las fallas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar brindando el mantenimiento de las luminarias reportadas

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de Insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de avance en la gestión para la adquisición de insumos para brindar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACION: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 200%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	3	3	100.00	2	66.67	3	100.00	2	66.67
Total de Insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	3	3	100.00	3	100.00	3	100.00	3	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Solicitar insumos para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público estimando recibir el 100% de lo solicitado

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

Se gestionaron los insumos necesarios para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público en un 66.66%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar gestionando insumos necesarios para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de actividades realizadas para el mantenimiento del sistema de alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 Habitantes
LÍNEA BASE: 135.18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	6980	1100	15.76	3108	44.53	1100	15.76	3108	44.53
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	7938	1085	13.67	1085	13.67	1085	13.67	1085	13.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el 100% del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo periodo

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
87.93	101.38	286.45	282.55		101.38	286.45	282.55	

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

Se realizó el mantenimiento del 286.45% de lo programado esto debido a la demanda ciudadana y el clima.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar proporcionando el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado publico municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias del sistema de alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 87 35 36 habitantes
LÍNEA BASE: 104%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Sumable	4	1	25.00	5	125.00	1	25.00	5	125.00
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias del sistema de alumbrado público municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	500.00	500.00		100.00	500.00	500.00	

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

Se cubrió el 500% del total de los proyectos, esto debido a que hubo un traspaso de capital por parte de la dirección de obras públicas, mismo que se tiene que justificar con la elaboración de proyectos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar elaborando proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202040102015 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	Dictamen	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de recomendaciones contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	Dictamen	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las recomendaciones de la CONUEE indicada en los dictamenes de los proyectos para la sustitución de luminarias

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

No se programó nada para este trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
ELABORÓ
C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	127 Alumbrado Público

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se programó nada para este trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		
ELABORÓ C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO		
Nombre		Cargo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA		
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CALCULO:	((Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Señala el porcentaje de cumplimiento de los convenios programados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	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 con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados	Convenio	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados	Convenio	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público 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

No se programó nada para este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se programó nada para este trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020204010201S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje del sistema de alumbrado público que fueron sustituidas durante el presente periodo
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 habitantes
LÍNEA BASE: 7.78%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumable	4500	1150	25.56	725	16.11	1150	25.56	725	16.11
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Constante	49605	49605	100.00	49605	100.00	49605	100.00	49605	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Sustituir el 9% de las luminarias de alumbrado público convencionales por luminarias ahorradoras, con respecto al total en existencia

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
9.07	2.32	1.46	62.93		2.32	1.46	62.93	

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

Debido a que se contó con material recuperado de otras luminarias se logro sustituir el 1.46% del total de luminarias

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar realizando la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
ELABORÓ
C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
Nombre | Firma | Cargo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre | Firma | Cargo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa presupuestario: 02020501 Vivienda

Objetivo del programa presupuestario: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Dependencia General: I01 Desarrollo Social

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad.	Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.	((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Padrón municipal de vivienda en condiciones mínimas de dignidad. Datos oficiales del INEGI.	N/A
Propósito					
Las viviendas en condiciones de hacinamiento cuentan con subsidio para ampliación o mejoramiento.	Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento.	((Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual/ Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Datos oficiales del INEGI.	La población que vive en condiciones de hacinamiento requiere del apoyo de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes					
1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda.	Porcentaje de techos firmes.	(Techos firmes entregados/ Techos firmes programados) *100	Trimestral Gestión	Datos oficiales del INEGI. Levantamiento de necesidades.	La población con viviendas que carecen de techo requieren de la intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Actividades					
1.1. Elaboración de estudio socioeconómico a la población del municipio que requiere de mejoras en su vivienda.	Porcentaje de estudios socioeconómicos.	(Estudios socioeconómicos realizados/Estudios socioeconómicos programados) *100	Trimestral Gestión	Reporte estadístico.	Las familias con necesidades de vivienda acuden a las autoridades locales para conducir sus requisitos en favor del apoyo.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. A. D. N. IRINA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020205010101E Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual/ Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación de las viviendas del municipio en condiciones mínimas de dignidad que beneficiadas con este año con el programa de mejoramiento a la vivienda.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Este indicador esta programado para el cuarto trimestre
LÍNEA BASE: Se tiene el dato del año anterior de 67, 398 viviendas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	Vivienda	Sumable	65092	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	Vivienda	Sumable	67398	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mejorar en un 3.42% más de viviendas , en comparación con el año anterior, al realizar 1788 acciones de piso firme y 518 acciones de techo de concreto. Con esto se apoya en reducir los Indices de carencia en la calidad y espacios en la vivienda establecidos en el informe anual de pobreza y rezago social 2018.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-3.42	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 esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
M.A.D.N. IRINA BELÉM REYES ROJAS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELÉM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO 1 EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202050101101E mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Compe nde aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual/Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la variación de las viviendas del municipio en condiciones mínimas de dignidad que beneficiadas con este año con el programa de mejoramiento a la vivienda.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca

COBERTURA: Este Indicador esta programado para el cuarto trimestre

LÍNEA BASE: Se logró atender a 1013 viviendas con subsidios lo que represento una variación del 78.83% con respecto a 2016.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual	Vivienda	Sumable	2306	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior	Vivienda	Sumable	1013	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mejorar en un 27.64% más de viviendas en el año actual, en comparación con el año anterior, en las vertientes de piso firme y techo, beneficiando en total a 2,306 viviendas.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
127.64	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 esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020205010101 E Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	107 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de techos firmes
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Techos firmes entregados/Techos firmes programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de viviendas beneficiadas con techos firmes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el cuarto trimestre
LÍNEA BASE:	Se logró entregar el mismo número de techos firmes 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	%
Techos firmes entregados	Vivienda	Sumable	518	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Techos firmes programados	Vivienda	Sumable	518	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir el 100% de techos firmes programados, equivalentes al mejoramiento de 518 viviendas.

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 esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020205010101 E Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	I07 Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios socioeconómicos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estudios socioeconómicos realizados/Estudios socioeconómicos programado)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficiencia en la aplicación en estudios socioeconómicos realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el segundo trimestre
LÍNEA BASE:	Se logró realizar 1500 estudios socioeconomicos equivalente al 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	%
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Sumable	2306	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Estudios socioeconómicos programado	Estudio	Sumable	2306	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Aplicar el 100% de los estudios socioeconomicos programados a las viviendas que reunan los requisitos del Programa Mejoramiento de la Vivienda 2018, equivalentes a 2,306 estudios aplicados

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

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

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA

Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PIE DE CASA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 02020601 — Modernización de los servicios comunales.

Objetivo del programa presupuestario: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Dependencia General: H00 Servicios Públicos (FOO Desarrollo urbano y obras públicas)

Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista.

Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público	((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
Propósito					
La comunidad municipal cuenta con centros de esparcimiento público en condiciones de funcionamiento.	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.	((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los ciudadanos requieren de espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.
Componentes					
1. Financiamiento gestionado para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal /Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado) *100	Semestral Gestión	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal	La necesidad local de espacios de recreación y esparcimiento conduce a la autoridad local a gestionar recursos para construir nuevos espacios.
2. Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento público municipal	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado) *100	Semestral Gestion	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a espacios de esparcimiento.
3. Mantenimiento brindado a los panteones municipales	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.	(Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales/ Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a panteones.
Actividades					
1.1. Licitación de la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas) *100	Trimestral Gestión	Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	La iniciativa privada muestra interés en la convocatoria de licitación de las autoridades locales.
1.2. Construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.	Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal.	(Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados) *100	Trimestral Gestion	Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal	La ciudadanía demanda a la autoridad local nuevos y mejores espacios de recreación.
2.1. Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura pública.
2.2. Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado) *100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía depende de la autoridad local para contar con centros de esparcimiento en condiciones funcionales.
3.1. Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje en la programacion del mantenimiento a los panteones municipales.	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados /Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100	Trimestral Gestion	Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado a los panteones municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura de panteones.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL 2016

DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT02 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301E Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la diferencia en términos porcentuales de la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público entre el año actual y el anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 Habitantes
LINEA 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	%
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual	Persona	Sumable	4236	4236	100.00	2360	55.71	4236	100.00	2360	55.71
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior	Persona	Sumable	4236	4236	100.00	4236	100.00	4236	100.00	4236	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	-44.29	0.00		0.00	-44.29	0.00	

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

Se mantiene en 44.28% la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: P T02 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301E Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centro de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la diferencia en términos porcentuales de los centros de esparcimiento público municipal en funcionamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 Habitantes
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	%
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centro de esparcimiento	Valor actual	289	289	100.00	289	100.00	289	100.00	289	100.00
Centro de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centro de esparcimiento	Valor actual	289	289	100.00	289	100.00	289	100.00	289	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende tener este indicador en 0, es decir que todos los parques sigan en funcionamiento durante el año 2018

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 mantuvo este indicador en 0, es decir que todos los parques siguen en funcionamiento durante el año 2018

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con el mantenimiento a mallas y muros perimetrales de parques y jardines

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REMISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301E Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de cumplimiento en términos porcentuales del mantenimiento proporcionado a los centros de esparcimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 Habitantes
LÍNEA BASE: 23.33%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado	Metro	Sumable	289	73	25.26	245	84.78	73	25.26	245	84.78
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado	Metro	Sumable	289	73	25.26	73	25.26	73	25.26	73	25.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cumplir al 100% con los mantenimientos a mallas y muros perimetrales de parques y jardines, mejorando los centros de esparcimiento público

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	335.62	335.62		100.00	335.62	335.62	

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

Se dio mantenimiento al 335.61% de los parques, esto debido a la demanda ciudadana y el clima

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar brindando mantenimiento a los parques y áreas verdes de centros de esparcimiento público municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: P T02 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESU PUESTARIO 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301E Coor dinación para la conservación de par ques y j ardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjun to de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DE PENDENCIA GENERAL H00 Servicios Públicos
DE PENDENCIA AUXILIAR 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NO MBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal/Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado)*100)
INTERPRETACIÓ N: Porcentaje en el cumplimiento del financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado
DIMENSIÓN QUE ATIE NDE: Eficacia FRECUENCIA DE M EDICIÓ N: Semes tral
D ESCRI PCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 Habi tantes
LÍNEA BASE: 0%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABL ES DURANTE EL PRI MER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVA NCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRA MADO	%	ALCA NZADO	%	PROGRA MADO	%	ALCANZADO	%
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal	Gestión	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado	Gestión	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTA MIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer el 100% del financiamien to para la construcción de nuevos cen tros de esparcimiento público

ME TA 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 RESPEC TO A LO PROGRA MADO

Se realizó una gestión para construir nuevos centros de esparcimien to público municipal

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar gestionando para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010302 E Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Acciones de mantenimiento realizado a los panteones municipales/Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de mantenimientos otorgados por panteón municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 873536 Habitantes
LÍNEA BASE: 179%

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 mantenimiento realizado a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	400	100	25.00	180	45.00	100	25.00	180	45.00
Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	400	100	25.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr el 100% mantenimientos a panteónes municipales durante el año

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	180.00	180.00		100.00	180.00	180.00	

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

Se realizó el mantenimiento en un 180% a los panteones municipales, esto debido al clima y la demanda ciudadana

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ejecutar acciones de mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ:

LIC. ALBERTO RAMIREZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301E Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
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	%
Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas	Licitación	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas	Licitación	Sumable	1	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 licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público

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

No se programo para este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se programo para este trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: P T02 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020206010301E Coor dinación para la conservación de par ques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción de cumplimiento en la construccion de centros de esparcimiento público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
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	%
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados	Gestión	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados	Gestión	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la construcción de nuevos centros de esparcimiento público

ME TA 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

No se programo para este trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

No se programo para este trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO	P T02 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO	020206010301E Coor dinación para la conservación de par ques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de programación de mantenimiento a los centros de esparcimiento municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 Habitantes
LINEA BASE:	23.33%

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 mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas	Mantenimiento	Sumable	289	73	25.26	245	84.78	73	25.26	245	84.78
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	Mantenimiento	Sumable	289	73	25.26	73	25.26	73	25.26	73	25.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	335.62	335.62		100.00	335.62	335.62	

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

Se dio mantenimiento al 335.61% de los parques, esto debido a la demanda ciudadana y el clima

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar brindando mantenimiento a los parques y áreas verdes de centros de esparcimiento público municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. ALBERTO RAMIREZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO	P T02 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO	020206010301E Coor dinación para la conservación de par ques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	128 Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimiento a los centros de esparcimiento municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 Habitantes
LÍNEA BASE:	23.33%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMA DO	%	ALCANZADO	%
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado	Mantenimiento	Sumable	289	73	25.26	245	84.78	73	25.26	245	84.78
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Mantenimiento	Sumable	289	73	25.26	73	25.26	73	25.26	73	25.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la totalidad de los mantenimientos programadas, logrando el 100% en cada una de las mediciones del indicador

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	335.62	335.62		100.00	335.62	335.62	

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

Se dio mantenimiento al 335.61% de los parques, esto debido a la demanda ciudadana y el clima

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar brindando mantenimiento a los parques y áreas verdes de centros de esparcimiento público municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020206010302 E Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 Habitantes
LÍNEA BASE:	179%

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 mantenimiento a los panteones municipales realizados	Mantenimiento	Sumable	400	100	25.00	180	45.00	100	25.00	180	45.00
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	400	100	25.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la realización de los mantenimientos al Panteón General y Cementerio Municipal

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	180.00	180.00		100.00	180.00	180.00	

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

Se realizó el mantenimiento en un 180% a los panteones municipales, esto debido al clima y la demanda ciudadana

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Ejecutar acciones de mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

LIC. ALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa presupuestario:0203011 Prevención médica para la comunidad.
Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
Dependencia General: G00 Ecología (O00 Educación cultural y bienestar social).
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario.
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de información sobre la prevención de enfermedades.	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades	(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual /programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100.	Anual Estratégico	Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos	N/A
Propósito					
La población municipal está informada sobre las acciones de prevención y cuidado de su salud.	Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud.	(Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud / Total de la población del municipio) *100	Anual Estratégico	Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre el cuidado de su salud.	La población acude a su clínica de salud para recibir la información correspondiente.
Componentes					
1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.	Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas.	(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/ Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos.	La ciudadanía se interesa en ser partícipe en las campañas de promoción del cuidado de la salud y prevención de enfermedades.
2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal.	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La ciudadanía se informa participa de la difusión de los programas.
Actividades					
1.1. Realización e pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.	(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos. Programa Operativo Anual.	La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción en salud.
1.2. Aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación.	Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.	(Dosis de biológicos aplicado/ Dosis de biológicos programados para aplicar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos Programa Operativo Anual.	La población acude a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos.
2.1. Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.	Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.	(Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos / Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La ciudadanía recibe los ilustrativos y se informa sobre los programas de salud y prevención de enfermedades.

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DR. JAIR SÁNCHEZ VALDÉS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 S Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del 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	%
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	Programa	Valor Actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año anterior	Programa	Valor Actual	1	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 programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

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

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

Para el cuarto trimestre del año se pretende cumplir con la meta al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con el Programa 2018 de vacunación contra la rabia de perros y gatos, se pretende aplicar 6,500 dosis.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ		
M.V.Z. IGNACIO MEDINA FERRUSCA ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 S Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud/Total de la población del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
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	%
Población atendida e informada con servicios de prevención y cuidado de la salud	Persona	Valor Actual	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de la población del municipio	Persona	Valor Actual	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 atención del 100% de las personas agredidas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.01	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 el cuarto trimestre del año se pretende cumplir con la meta al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Para el cuarto trimestre del año se pretende canalizar y orientar a 100 personas agredidas por perros y gatos.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ		
M.V.Z. IGNACIO MEDINA FERRUSCA ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE		
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: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 S Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas)*100
INTERPRETACIÓN: El indicador permite determinar el porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Toda la población del 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	%
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campaña	Valor Actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Campaña	Valor Actual	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con la atención del 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	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

Con la Campaña de vacunación contra la rabia canina y felina se da cumplimiento al 100% la meta del indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con la Campaña de vacunación contra la rabia canina y felina se informa a toda la población fechas, horarios así como lugares para llevar a vacunar a sus perros y gatos contra la rabia, donde se pretende aplicar 6,500 dosis.

ELABORÓ
M.V.Z. IGNACIO MEDINA FERRUSCA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
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: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020301010203 S Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas)*100
INTERPRETACIÓN: El indicador permite conocer el porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio 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.
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	%
Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas	Plática	Sumable	150	41	27.33	41	27.33	41	27.33	41	27.33
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas	Plática	Sumable	150	41	27.33	41	27.33	41	27.33	41	27.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se pretende cumplir con la atención del 100% de las pláticas programadas

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

Con la realización de 41 pláticas de tenencia responsable de animales de compañía y beneficiando a 3,240 personas se da cumplimiento al 100% la meta de este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirán realizando platicas de tenencia responsable de animales de compañía para dar cumplimiento al 100% la meta anual establecida.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ
M.V.Z. IGNACIO MEDINA FERRUSCA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DR. JAIR JESÚS SÁNCHEZ VALDÉS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y Arte
Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General: O00Educación Cultural y Bienestar Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.	Tasa de variación en la realización de eventos culturales.	((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI	N/A
Propósito					
La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Poblacion municipal incorporada a la actividad artística y cultural	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos.	La sociedad se involucra en los servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia.
Componentes					
1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.	Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos.	(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio.
Actividades					
1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico	Porcentaje de vida cultural en días naturales	(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de la intervención organizativa y gestora de la autoridad municipal
1.2. Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales	(Actividades y eventos publicados en el trimestre / Total de eventos programados en el año actual) *100	Trimestal Gestión	Publicaciones realizadas	La población conoce a través de la página web y redes sociales de las actividades culturales y asiste a cada uno de los eventos.
1.3. Espacios donde se celebran expresiones artísticas y culturales	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales	(Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La ciudadanía se involucra activamente en los eventos de carácter artístico y cultural desarrollados por la administración municipal
1.4. Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas	(Expresiones artísticas y culturales realizadas / Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100	Mensual Gestión	Solicitud	Interés de centros educativos y ciudadanía general en torno al desarrollo de expresiones artísticas y culturales

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

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:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020402010101F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL	O00 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de eventos culturales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Contribuir para que la poblacion del municipio acceda y participe en las manifestaciones artisticas mediante el fomento y produccion de servicios culturales.
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:	9.09

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos culturales efectuados on el presente ejercicio	Evento	Sumable	1011	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Valor actual	1393	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se reducirá en un 27.42% los eventos culturales efectuados en 2018 con respecto a los realizados en 2017, sin que con ello disminuya la oferta cultura del municipio, ya que las actividades a emprenderse durante este ejercicio abarcarán aspectos innovadores que atraerán a un mayor público

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-27.42	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 reporta anualmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reporta anualmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

P. EN ED. Y DES. HUM. JOSÉ ARTURO GUERRA PHÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

Nombre | Firma | Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Nombre | Firma | Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 G0biern0 s0lidari0
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcle0 s0cial y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cullura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020402010101F Servici0s cullurales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acci0nes encaminadas a pr0m0ver la difusión y desarr0ll0 de las diferenles manifesiaci0nes cullurales y arlsticas
DEPENDENCIA GENERAL	000 Educación Cullural y Bieneslar S0cial
DEPENDENCIA AUXILIAR	150 Cullura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población municipal incorporada a la actividad artística y cultural
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de asistenles registrados en eventos cullurales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100)
INTERPRETACIÓN:	Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales
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:	40.59

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 asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Persona	Valor actual	370000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de la población municipal	Persona	Valor actual	873536	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Beneficiar al 42.35% de la población total del Municipio con eventos culturales y Artísticos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
42.36	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 reporta anualmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reporta anualmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

P. EN ED. Y DES. HUM. JOSE ARTURO GUERRA PHÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 G0biern0 s0lidari0
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcle0 s0cial y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 F Servici0s culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acci0nes encaminadas a pr0m0ver la diluslón y desarr0ll0 de las diferentes manifestaci0nes culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL 000 Educación Cultural y Bienestar S0cial
DEPENDENCIA AUXILIAR 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la eficacia en la realización de eventos culturales y artísticos
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: 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 culturales y artísticos realizados	Evento	Sumable	1011	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos culturales y artísticos programados	Evento	Sumable	1011	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% en tiempo y forma con los eventos culturales y artísticos programados

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 reporta semestralmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reporta semestralmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
P. EN ED. Y DES. HUM. JOSÉ ARTURO GUERRA PHÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

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: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020402010101 F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural on días naturales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días calendario naturales)*100)
INTERPRETACIÓN: Señalar el porcentaje de realización de los eventos culturales y artísticos del municipio y vigilar que se cumplan en tiempo y forma con los eventos
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: 100

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Día	Sumable	364	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Días calendario naturales	Día	Sumable	365	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 99.72% de dias calendario con eventos culturales y artisiticos programados

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
99.73	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 reporta semestralmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reporta semestralmente, se continuara con el trabajo para dar cumplimiento con lo establecido.

ELABORÓ

P. EN ED. Y DES. HUM. JOSÉ ARTURO GUERRA PHÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

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
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	vida 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020402010101F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL	O00 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje do promoción de actividades en la página Web y redes sociales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Actividades y eventos publicados en el trimestre/Total de eventos programados en el año actual)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eventos programados durante el trimestre
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:	0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actividades y eventos publicados en el trimestre	Publicación	Sumable	576	144	25.00	144	25.00	144	25.00	144	25.00
Total de eventos programados en el año actual	Publicación	Sumable	1011	222	21.96	222	21.96	222	21.96	222	21.96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el presente ejercicio se pretende publicar el 56.97% de los eventos programados

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
56.97	64.86	64.86	100.00		64.86	64.86	100.00	

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

Se dio el cumplimiento con las 144 publicaciones de avance en la programación de eventos artísticos y culturales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuara con la programación de eventos y actividades culturales para la publicación en la red social y darle seguimiento al trabajo ya realizado para cumplir lo establecido por el indicador.

ELABORÓ		
LIC. PATRICIA MARTÍNEZ GARCÍA ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		
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:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020402010101 F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL	000 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el aprovechamiento de espacios públicos para la realización de eventos artístico culturales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
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	%
Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales	Evento	Constante	5	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Evento	Constante	5	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que el 100% de los espacios destinados al desarrollo de eventos culturales por la administración municipal sean aprovechados para tales fines

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 el cumplimiento del 100% en la ocupación de los espacios destinados para actividades artísticas culturales del municipio de Toluca.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se espera dar el cumplimiento del 100% del Indicador trabajando en la programación y ejecución de actividades culturales dentro de los foros destinados a estas actividades.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

P. EN ED. Y DES. HUM. JOSÉ ARTURO GUERRA PHÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

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:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020402010101 F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL	000 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Expresiones artísticas y culturales realizadas/Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Solicitud de peticiones artísticas atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Toda la población
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	%
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumable	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Solicitud	Sumable	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las peticiones para expresiones artísticas y culturales

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 el 100% de las peticiones para expresiones artísticas y culturales en el municipio de Toluca.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dar el cumplimento a las peticiones de la ciudadanía para las expresiones artísticas y culturales que requieren en los distintos espacios del Municipio de Toluca.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

P. EN ED. Y DES. HUM. JOSÉ ARTURO GUERRA PHÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.H. EMMANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa presupuestario: 02040401 — Nuevas organizaciones de la sociedad.

Objetivo del programa presupuestario: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.

Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento (JOO Gobierno municipal)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil	((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes..	N/A
Propósito					
Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad	((Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.	A la población le interesa participar organizadamente con la autoridad municipal.
Componentes					
1. Capacitación técnica realizada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas.	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes.	(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas) *100	Semestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.	La población requiere de capacitacion para poder participar organizadamente con la sociedad.
2. Gestión realizada para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población) *100	Semestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo	Los ciudadanos asisten a los cursos impartidos por la autoridad local.
3. Gestión realizada de la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Apoyos otorgados para efectuar concursos tematicos para fomentar la participación ciudadana/Apoyos gestionados para efectuar concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana) *100	Semestral Gestión	Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	La ciudadania responde favorablemente a las convocatorias emitidas por la autoridad local.
Actividades					
1.1 Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizada /Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada) *100	Trimestral Gestión	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitacion tematicos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Las figuras asociativas solicitan información que les permita participar con la autoridad local.
1.2 Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	(Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada) *100	Trimestral Gestión	Relación de curriculums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación.	La población en interés de colaborar con la autoridad local requiere de facilitadores expertos que les permita adquirir las aptitudes necesarias de participación.
2.1 Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad /Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados) *100	Trimestral Gestión	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	La ciudadania requiere de información en tiempo y forma para lograr la participacion conjunta con la autoridad local.
2.2 Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	La población participa en tiempo y forma en los cursos impartidos.
3.1. Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados) *100	Trimestral Gestion	Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana.	Los vecinos de las colonias dependen de la oportuna difusión de la autoridad local para asistir a cursos ofrecidos por parte del ayuntamiento.
3.2. Participación ciudadana de vecinos organizados en concursos temáticos.	Porcentaje de realización de concursos temáticos	(Concursos temáticos realizados para fomentar la participación ciudadana/Concursos temáticos para fomentar la participación ciudadana programados) *100	Trimestral Gestión	Registro de participantes en los concursos temáticos.	Los vecinos de colonias asisten en tiempo y forma a los cursos impartidos.

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

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual de asociaciones de la sociedad civil en el año actual en 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:	
LÍNEA BASE:	Se realizó un reporte sobre el número de asociaciones de la sociedad civil

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Reporte	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Asociaciones de la sociedad civil 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 estima conformar el mismo número de asociaciones de la sociedad civil que el logrado en 2017

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

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

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se trabaja para proporcionar la información requerida

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2016 2018

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: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación porcentual en la solución de demandas a problemas de la comunidad en el año actual 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: Todo el Municipio
LÍNEA BASE: Se realizaron 19 diálogos de concertación con líderes políticos y sociales para dar solución a las demandas ciudadanas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Reporte	Sumable	16	4	25.00	4	25.00	4	25.00	4	25.00
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior	Reporte	Sumable	16	4	25.00	4	25.00	4	25.00	4	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima atender el mismo número de las demandas de los lideres sociales sobre la problemática de su comunidad que el año pasado

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 dio atención al 100% de acuerdo a lo programado para el indicador de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará dando solución a la demandas de problemas de la comunidad

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

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:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de capacitaciones técnicas para fomentar la organización de la población realizadas en relación con las programadas
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:	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Reunión	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Reunión	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima realizar el 100% de las capacitaciones programadas

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% con el indicador Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará brindando la capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA SECRETARÍA DEL 2016

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: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población)*100
INTERPRETACIÓN: mide el porcentaje en la gestión de los cursos de formación en el trabajo realizados 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:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población	Gestión	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población	Gestión	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar al 100% la gestión de cursos técnicos para el fomento de figuras asociativas en 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

Se dio cumplimiento al 100% con lo programado para el indicador en la gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará realizando la gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

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: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizada/Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temática a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizados 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	%
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizada	Reporte	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada	Reporte	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la difusión de los cursos de capacitación temática al 100 por ciento

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 di con lo programado para el indicador o cumplimiento al 100% Porcentaje en la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará realizando la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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: ET 01 Gobiemo de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobiemo eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de participación de expertos en la impartición de cursos 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: 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 de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada	Documento	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Documento	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima concretar el 100% de la participación de expertos en la impartición de cursos

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% con lo programado para el indicador porcentaje en la participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará dando atención a la participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PEREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. JUSTO MÚÑEZ SKINFILL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad/Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de difusión de los cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad 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	%
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad	Reporte	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados	Reporte	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de eventos programados para la difusión de curso de formación para el trabajo

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% con el indicador porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

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: ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de celebración de los cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizadas en relación 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:

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 formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada	Reporte	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada	Reporte	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 los cursos de formación en el trabajo

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 al 100% con lo programado para el indicador porcentaje en la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará con la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

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:	ET 01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Concursos temáticos divulgados/Concursos temáticos programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de concursos temáticos divulgados a vecinos organizados en relación con los progrsamados
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	%
Concursos temáticos divulgados	Reporte	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00
Concursos temáticos programados	Reporte	Sumable	4	2	50.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se cumplirá al cien por ciento al presentar los cuatro reportes sobre la difusión y/o convocatoria a concursos temáticos

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% con lo programado para el indicador porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuará con la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana

ELABORÓ		
LIC. AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

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

Programa presupuestario: 02050101 Educación Básica

Objetivo del programa presupuestario: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Dependencia General: I01 Desarrollo Social (O00 Educación Cultural y Bienestar Social)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100	Anual . Estratégico	Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).	N/A
Propósito					
Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas	((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de "Escuela Digna" que emite el gobierno federal.
Componentes					
1. Planteles educativos de nivel básico mejorados.	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100	Semestral Gestión	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
2. Becas para el nivel de educación básica otorgadas.	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica	(Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas) * 100	Semestral Gestión	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica	La Secretaría de Educación otorga las becas para continuar en la permanencia escolar.
Actividades					
1.1. Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100	Semestral Gestión	Fuente y datos del IMIFE	El IMIFE realiza los estudios que permita definir las acciones para el desarrollo de programas de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.
2.1. Validación de solicitudes para becas.	Porcentaje de solicitudes para becas	(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas) *100	Semestral Gestión	Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica	La SEP del GEM cuenta con programas de apoyo para educación básica.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. A. D. NORMA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020501010106S Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de infraestructura física mejorada en el año actual en comparación al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el segundo trimestre
LÍNEA BASE:	Se logró mejorar 90 escuelas, esto implico alcanzar 78.94% de la la variación con respecto a 2016.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Escuela	Sumable	98	98	100.00	0	0.00	98	100.00	0	0.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Escuela	Sumable	212	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con el Programa Pinta Tu Escuela y Sanitarios Escolares Con Valor, se pretende rehabilitar a 98 planteles educativos, en relación a las 212 instituciones beneficiadas en año, por lo cual se pretende alcanzar una variación porcentual del 53.77%

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-53.77	-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

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
LIC. ALEJANDRO SANTANA PERÉZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020501010106S Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de escuelas públicas del municipio certificadas en relación 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:	Este indicador esta programado para el segundo trimestre.
LÍNEA BASE:	Se logró certificar 50 escuelas manteniendo este número con relación al año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Escuela	Sumable	50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Escuela	Sumable	50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir el 100% de las certificaciones programadas en el año actual, manteniendo la variación con el año anterior, equivalente a beneficiar a 50 instituciones educativas.

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

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

Este indicador esta programado para el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el segundo trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO SANTANA PERÉZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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: 02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020501010106S Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de escuelas públicas del municipio mejoradas en relación a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Este indicador esta programado para el segundo trimestre
LÍNEA BASE: Se logró mejorar 212 planteles educativos equivalentes al 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	%
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Escuela	Sumable	98	98	100.00	0	0.00	98	100.00	0	0.00
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Escuela	Sumable	98	98	100.00	0	0.00	98	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con el Programa Sanitarios Escolares con Valor y Pinta Tu Escuela, se pretende mejorar 98 planteles educativos, lo que equivqale 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	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

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
LIC. ALEJANDRO SANTANA PERÉZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELÉM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 0 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020501010106S Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de becas otorgadas en relación a lo programado.
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 beneficiar a 5000 estudiantes, equivalente a 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	%
Becas para el nivel de educación básica, otorgadas	Alumno	Sumable	10000	10000	100.00	10000	100.00	10000	100.00	10000	100.00
Becas para los niveles de educación básica programadas	Alumno	Sumable	10000	10000	100.00	10000	100.00	10000	100.00	10000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con el Programa Municipal Becas, se pretende otorgar 10,000 becas a igual número de estudiantes de diferentes niveles educativos del Municipio de Toluca, cumpliendo 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

Se otorgaron 10,000 becas de nivel básico, medio superior y superior beneficiando a los alumnos del Municipio de Toluca.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado al 100%.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO SANTANA PERÉZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020501010106S Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de escuelas beneficiadas con las acciones de mantenimiento y equipamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el segundo trimestre
LÍNEA BASE:	Se logró dar mantenimiento a 212 escuelas, logrando 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	%
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Escuela	Sumable	98	98	100.00	0	0.00	98	100.00	0	0.00
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Escuela	Sumable	98	98	100.00	0	0.00	98	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con el Programa Sanitarios Escolares con Valor y Pinta Tu Escuela, se pretende rehabilitar a 98 Planteles Educativos, cubriendo con ello 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	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

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el segundo trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ:
LIC. ALEJANDRO SANTANA PERÉZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ:
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020501010106S Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para becas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de solicitudes validadas en relación a las recibidas
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 recibieron 6200 solicitudes, donde se fueron validadas para recibir una beca 5000 alcanzando un 100% de efectividad con respecto a 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	%
Solicitudes para becas validadas	Solicitud	Sumable	10000	10000	100.00	10000	100.00	10000	100.00	10000	100.00
Solicitudes para becas recibidas	Solicitud	Sumable	12000	12000	100.00	12000	100.00	12000	100.00	12000	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con el Programa Municipal Becas, se entregarán 12,000 solicitudes a igual número de interesados, las cuáles serán revisados en Sesión del Comité de Selección y Asignación de Becas, determinando 10,000 beneficiarios, por lo que este indicador persigue una meta anual de 83.33%.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
83.33	83.33	83.33	100.00		83.33	83.33	100.00	

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

Se entregaron 12,000 solicitudes a igual número de interesados, las cuales serán revisadas en la sesión del Comité de Selección y asignación de Becas 2018 determinando 10,000 beneficiados, por lo que se alcanzó un 83.33% de eficiencia.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado obteniendo un 83.33% de eficiencia.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO SANTANA PERÉZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EDUCACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DES

Programa presupuestario: 02050501 Educación para adultos
Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
Dependencia General: I01 Desarrollo Social (O00 Educación Cultural y Bienestar Social)
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada	((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadística INEGI. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación.	N/A
Propósito					
La población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA.	Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA	((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (INEA) Secretaría de Educación.	La población adulta se compromete a mejorar su nivel educativo.
Componentes					
1. Cursos del INEA en las localidades impartidos.	Porcentaje de cursos impartidos del INEA	(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados) *100	Trimestral Gestión	INEA. Registro de cursos.	Las personas adultas analfabetas acceden a programas de alfabetización.
2. Programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativo.	Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos	(Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos) *100	Trimestral Gestión	INEA. Registro de programas de atención.	Los programas de atención a la demanda aseguran el nivel educativo de la población adulta en condiciones de rezago educativo.
Actividades					
1.1. Impartición de pláticas de invitación a los cursos del INEA.	Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA	(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas) *100	Trimestral Gestión	INEA. Registro de pláticas de invitación.	La población adulta con rezago educativo asiste a los cursos del INEA.
2.1. Aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo.	Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa	(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo) *100	Trimestral Gestión	Encuestas.	Se aplican encuestas para conocer la satisfacción de los usuarios del programa.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. A. D. KARINA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0205050101015 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población adulta alfabetizada en el año actual/ Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra tasa de variación de población adulta alfabetizada del año anterior con respecto del año actual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	166,427 Personas analfabetas en el municipio.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre
LÍNEA BASE:	Se logró alfabetizar a 50 personas, manteniendo esta cifra con respecto al año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población adulta alfabetizada en el año actual	Persona	Sumable	50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Población adulta alfabetizada en el año anterior	Persona	Sumable	50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará una comparación porcentual de población adulta alfabetizada en el año actual, con el año anterior por lo que se pretende beneficiar a 50 personas y así mismo se busca contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.

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

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

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. CÁSTULO ENRIQUE DE JESÚS MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0205050101015 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual de personas adultas analfabetas inscritas en el programa del año anterior con respecto al año actual
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 inscribir a 200 personas manteniendo la variación con respecto del año anterior

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual	Persona	Sumable	200	200	100.00	200	100.00	200	100.00	200	100.00
Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior	Persona	Sumable	200	200	100.00	200	100.00	200	100.00	200	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende inscribir al mismo número de personas analfabetas al programa de educación básica para adultos que el año anterior, equivalente a 200 personas

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

En este trimestre se inscribieron 200 personas analfabetas al programa de educación básica para adultos mismos que el año anterior, por lo que no existe variación alguna.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado obteniendo 0% de diferencia respecto al año anterior.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. CÁSTULO ENRIQUE DE JESÚS MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020505010101S Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cursos impartidos del INEA
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de cursos impartidos contra los programdos
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 realizar el curso programado cumpliendo 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	%
Cursos del INEA Impartidos	Curso	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Cursos del INEA programados	Curso	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará un curso del INEA cubriendo en un 100% con lo programado. Aunque el Indicador es trimestral, el curso tiene una duración anual

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 realizó un curso del INEA cumpliendo con lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado obteniendo un 100% de eficiencia.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. CÁSTULO ENRIQUE DE JESÚS MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020505010101S Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Inctuye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados/Programas de atención a la demanda de educación para adultos)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de los programas de educación para adultosen relación a la demanda de los programas de educación.
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 realizar el curso programado logrando 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	%
Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados	Programa	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Programas de atención a la demanda de educación para adultos	Programa	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se efectuará un programa de atención a la demanda de educación para adultos alcanzando en un 100% de lo programado. Aunque el indicador es trimestral, se realiza un programa al año.

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 trimestre se realizó un programa de atención a la demanda de educación para adultos cumpliendo con lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado obteniendo un 100% de eficiencia.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. CÁSTULO ENRIQUE DE JESÚS MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0205050101015 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, asi como incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de pláticas efectuadas en el programa INEA.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEABASE:	Se realizaron 80 pláticas equivalentes al 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	%
Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas	Plática	Sumable	40	40	100.00	40	100.00	40	100.00	40	100.00
Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas	Plática	Sumable	40	40	100.00	40	100.00	40	100.00	40	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir en un 100% las pláticas de invitación a los cursos del INEA, al realizar 40 de éstas. Aunque el indicador es trimestral, las pláticas de invitación solo se realizan en el primer trimestre.

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 cubrió al 100% las pláticas de invitación a los cursos de INEA, logrando realizar 40 pláticas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado obteniendo un 100% de eficiencia.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. CASTULO ENRIQUE DE JESÚS MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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:	02050501 Educación para adultos
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0205050101015 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Población adulta en rezago educativo encuestada/Total de población adulta en rezago educativo)*100
INTERPRETACIÓN:	Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	166, 437 suma de población con analfabetismo más personas sin primaria y sin secundaria
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró encuestar a 200 equivalentes al 0.0012% de 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	%
Población adulta en rezago educativo encuestada	Persona	Sumable	200	200	100.00	200	100.00	200	100.00	200	100.00
Total de población adulta en rezago educativo	Persona	Constante	166437	166437	100.00	166437	100.00	166437	100.00	166437	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende detectar en un promedio de 0.00120 de población adulta, con la aplicación de 200 encuestas 166, 437 dato proporcionado por el INEA que es la suma de población con analfabetismo más personas sin primaria y sin secundaria. Aunque el indicador es trimestral, las encuestas se realizarán después de los cursos, una vez al año.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
0.12	0.12	0.12	100.00		0.12	0.12	100.00	

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

Se logró detectar en un promedio de 0.00120% de población adulta, con la aplicación de 200 encuestas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. CÁSTULO ENRIQUE DE JESÚS MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

Dependencia General: I01Desarrollo Social (B00 Dirección General - Sistema Municipal DIF)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidarió

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante apoyos alimentarios.	Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios	((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Padrones de familias beneficiadas	N/A
Propósito					
La población en pobreza alimentaria del municipio mejora su ingesta de alimentos a través de los apoyos otorgados.	Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios.	((Apoyos alimentarios entregados en el año actual / Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Padrón de beneficiarios	La población en situación de vulnerabilidad alimentaria acude a recibir los apoyos alimentarios.
Componentes					
1. Integración del padrón de beneficiados con apoyos alimentarios.	Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios.	(Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar) *100	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios	La población cumple con los requisitos del marco normativo para ser beneficiado.
2. Apoyos alimentarios gestionados.	Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.	(Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados)*100	Trimestral Gestión	Padrón de beneficiarios	La población con carencia alimentaria acude con la autoridad municipal para solicitar apoyo.
Actividades					
1.1 Atención de solicitudes para obtención de apoyos alimentarios.	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.	(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas) *100	Trimestral Gestión	Registro Administrativo	La población acude a solicitar apoyos alimentarios.
1.2 Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentarios	Porcentaje de supervisiones físicas.	(Supervisiones físicas realizadas/ Supervisiones físicas programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro Administrativo	Las personas beneficiadas colaboran en la verificación de los registros necesarios para el control del apoyo.
2.1 Aplicación de estudios socioeconómicos.	Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados	(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados) *100	Semestral Gestión	Estudios socioeconómicos aplicados.	Las familias colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de estudios socioeconómicos.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. A. D. NURIA BELEN REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ 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 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020605010102S Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como prop sito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de familias benef.ciadas de programas alimentarios en el año 2017 con relación al 2018.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Muni ipal
LÍNEA BASE:	Se logró atender a 84,237 familias en el año anterior.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual	Familia	Sumable	42963	24400	56.79	0	0.00	24400	56.79	0	0.00
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior	Familia	Sumable	84237	26679	31.67	0	0.00	26679	31.67	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide la tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el 2017 con el programa Alimentol 75,000 y Mercado a tu Hogar 9,231 suman 84,231 familias atendidas, entre familias a beneficiaren 2018 con el Programa Municipal Alimentol 36,076 y con el Programa Del Mercado a tu Hogar 6,887, por que se pretende alcanzar una variación anual del 48.99%.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-49	-8.54	0	0.00		-8.54	0	0.00	

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

En este Primer Trimestre derivado de los procesos administrativos para la adquisición de las despensas del Programa Alimentol y del Mercado a tu Hogar, no fue posible la entrega en el mes de Marzo, ya que se encuentran en pro eso de compra.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en rojo, ya que no se cumplió con lo programado sin embargo se entregarán los apoyos alimentarios en el Segundo Trimestre, una vez que finalice el proceso de adquisición.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ		
C. RAFAELA OFELIA VALDÉS ARZATE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020605010102S Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de los apoyos entregados en el año 2016 con los programados en el 2017
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se logró otorgar 242,307 apoyos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Apoyos alimentarios entregados en el año actual	Apoyo	Sumable	141021	80000	56.73	0	0.00	80000	56.73	0	0.00
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior	Apoyo	Sumable	242307	106692	44.03	0	0.00	106692	44.03	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide la tasa de variación de los apoyos alimentarios entregados en el año 2017 con el programa ALIMENTOL 150,000 apoyos y Mercado a tu Hogar 92,307; entre los programados a entregar en el 2018 con el Programa Alimentol 72,152 y con el Programa Municipal Del Mercado a Tu Hogar 68,869, por lo que pretende alcanzar una variación anual del 41.80%.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-41.8	-25.02	0	0.00		-25.02	0	0.00	

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

En este Primer Trimestre derivado de los procesos administrativos para la adquisición de las despensas del Programa Alimentol y del Mercado a tu Hogar, no fue posible la entrega en el mes de Marzo, ya que se encuentran en proceso de compra.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en rojo, ya que no se cumplió con lo programado sin embargo se entregaran los apoyos alimentarios en el Segundo Trimestre, una vez que finalice el proceso de adquisición.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
C. RAFAELA OFELIA VALDÉS ARZATE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020605010102S Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población beneficiada de apoyos alimentarios/Población programada por beneficiar)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de beneficios que reciben apoyos alimentarios entre los susceptibles de recibirlas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se tiene el dato en 2017 de 354,089 familias beneficiadas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población beneficiada de apoyos alimentarios	Beneficiario	Sumable	178765	100800	56.39	0	0.00	100800	56.39	0	0.00
Población programada por beneficiar	Beneficiario	Constante	100800	100800	100.00	0	0.00	100800	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide el porcentaje de población beneficiada que es la suma de los miembros de las familias beneficiadas con el Programa Municipal Alimentol 151519 y con el Programa Municipal Del Mercado a Tu Hogar 28,925.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
177.35	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 Primer Trimestre derivado de los procesos administrativos para la adquisición de las despensas del Programa Alimentol y del Mercado a tu Hogar, no fue posible la entrega en el mes de Marzo, ya que se encuentran en proceso de compra.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en rojo, ya que no se cumplió con lo programado sin embargo se entregaran los apoyos alimentarios en el Segundo Trimestre, una vez que finalice el proceso de adquisición.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

C. RAFAELA OFELIA VALDÉS ARZATE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0206050101025 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Apoyos alimentarios obtenidos /Apoyos alimentarios gestionados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de población suceptibles de ser beneficiarla del programa de apoyo alimentario entre las personas que solicitan apoyo alimentario
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 no se reporto el año pasado, ya que aparece por primera vez en la MIR.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Apoyos alimentarios obtenidos	Apoyo	Sumable	42963	24400	56.79	0	0.00	24400	56.79	0	0.00
Apoyos alimentarios gestionados	Apoyo	Sumable	43100	24500	56.84	0	0.00	24500	56.84	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este Indicador mide el porcentaje de solicitudes que ingresan por parte de la ciudadanía para solicitar un apoyo alimentario en donde se espera un ingreso de 43,100 solicitudes y atender a 42963 con los programas Alimentol y del Mercado a tu Hogar, equivalente al 99.68% de los apoyos obtenidos.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
99.68	99.59	0	0.00		99.59	0	0.00	

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

En este Primer Trimestre derivado de los procesos administrativos para la adquisición de las despensas del Programa Alimentol y del Mercado a tu Hogar, no fue posible la entrega en el mes de Marzo, ya que se encuentran en proceso de compra.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en rojo, ya que no se cumplió con lo programado sin embargo se entregaran los apoyos alimentarios en el Segundo Trimestre, una vez que finalice el proceso de adquisición.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
C. RAPAELLA OFELIA VALDÉS ARZATE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0206050101025 Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas /Solicitudes de apoyo alimentario presentadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas entre las presentadas
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 no se reporto el año pasado, ya que aparece por primera vez en la MIR.

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 apoyo alimentario beneficiadas	Solicitud	Sumable	42963	24400	56.79	0	0.00	24400	56.79	0	0.00
Solicitudes de apoyo alimentario presentadas	Solicitud	Sumable	43100	24500	56.84	0	0.00	24500	56.84	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador mide el porcentaje de solicitudes que ingresan por parte de la ciudadanía para solicitar un apoyo alimentario en donde se espera un ingreso de 43,100 mil solicitudes y atender a 42,963 con los programas Alimentol y del Mercado a tu Hogar, por lo que se espera cubrir un 99. 68% de las solicitudes presentadas para apoyo alimentario.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
99.68	99.59	0	0.00		99.59	0	0.00	

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

En este Primer Trimestre derivado de los procesos administrativos para la adquisición de las despensas del Programa Alimentol y del Mercado a tu Hogar, no fue posible la entrega en el mes de Marzo, ya que se encuentran en proceso de compra.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se califica en rojo, ya que no se cumplió con lo programado sin embargo se entregaran los apoyos alimentarios en el Segundo Trimestre, una vez que finalice el proceso de adquisición.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
C. RAFAELA OFELIA VALDÉS ARZATE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020605010102S Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones físicas.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisiones físicas realizadas/Supervisiones físicas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de supervisiones físicas que se realizaran a los beneficiarios de los Programas alimentarios con relación a los programas
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 no se reporto el año pasado, ya que aparece por primera vez en la MIR.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Supervisiones físicas realizadas	Supervisión	Sumable	47	47	100.00	0	0.00	47	100.00	0	0.00
Supervisiones físicas programadas	Supervisión	Sumable	47	47	100.00	0	0.00	47	100.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide el porcentaje de supervisiones físicas que se realizaran al Programa Alimentol y del Programa Del Mercado a Tu Hogar ; se tienen programadas realizar una supervisión por Delegación haciendo un total de 47, el cual representa el 100%

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 Primer Trimestre derivado de los procesos administrativos para la adquisición de las despensas del Programa Alimentol y del Mercado a tu Hogar, no fue posible la entrega en el mes de Maizo, ya que se encuentran en proceso de compra.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en rojo, ya que no se cumplió con lo programado sin embargo se entregaran los apoyos alimentarios en el Segundo Trimestre, una vez que finalice el proceso de adquisición.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ		
C. RAFAELA OFELIA VALDÉS ARZATE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020605010102S Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estudios socioeconómicos realizados/Estudios socioeconómicos solicitados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de estudios socieconómicos aplicados entre los solicitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Este indicador no se reporto el año pasado, ya que aparece por primera vez en la MIR.

COM ORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Estudios socioeconómicos realizados	Expediente	Sumable	36076	20000	55.44	0	0.00	20000	55.44	0	0.00
Estudios socioeconómicos solcitados	Expediente	Sumable	36076	20000	55.44	0	0.00	20000	55.44	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide el porcentaje de estudios socioeconomicos que se aplicaran con el programa alimentol 36,076 de los cuales se pretende cubrirel 100% de los beneficiarios

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 Primer Trimestre derivado de los procesos administrativos para la adquisición de las despensas del Programa Alimentol y del Mercado a tu Hogar, no fue posible la entrega en el mes de Marzo, ya que se encuentran en proceso de compra .

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este Indicador se califica en rojo, ya que no se cumplió con lo programado sin embargo se entregaran los apoyos alimentarios en el Segundo Trimestre, una vez que finalice el proceso de adquisición.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

C. RAFAELA OFELIA VALDÉS ARZATE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos Indígenas
Objetivo del programa presupuestario: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General: I01 Desarrollo Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y la tradición oral.	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.	((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/ Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.	N/A
Propósito					
Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento y elementos que constituyen su cultura e identidad.	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.	((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.	La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desenvolvimiento.
Componentes					
1. Espacios para la exposición y comercialización de los productos elaborados por artesanos indígenas.	Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.	(Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados / Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados) * 100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población indígena colabora integrando proyectos para la instalación de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.
2. Programa de difusión de literatura popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas propios de la comunidad o pueblo indígena instaurado.	Porcentaje de literatura étnica municipal.	(Producción literaria de origen étnico/Total de producción literaria en el municipio) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Integrantes de los pueblos o comunidades indígenas muestran su participación literaria.
3. Estudios etnográficos realizados que plasmen información especializada de los pueblos indígenas.	Porcentaje en estudios e investigaciones etnográficos	(Estudios e investigaciones etnográficos realizados/Estudios e investigaciones etnográficos programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Comunidades académicas contribuyen al fortalecimiento de la iniciativa de la autoridad municipal en materia de investigación y estudios etnográficos.
4. Festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados.	Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona.	(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de diversos órdenes de gobierno apoyan e impulsan la iniciativa de la autoridad municipal.
5. Programa cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona instaurado.	Porcentaje de eventos autóctonos realizados.	(Eventos autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y promuevan eventos de divulgación autóctona.
Actividades					
1.1 Gestión del espacio de exposición y comercialización.	Porcentaje de espacios comerciales artesanales	(Espacios destinados para comercios de artesanos instalados /Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen espacios de carácter comercial para beneficio de artesanos indígenas.
1.2 Asignación de espacios a artesanos indígenas.	Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales	(Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales fomenten la comercialización de artesanías indígenas.
1.3 Promoción y divulgación de los espacios para exposición y comercialización de artesanos indígenas.	Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas	(Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población del municipio y sus visitantes, acuden a los sitios comerciales donde se venden los productos artesanales.
2.1. Diseño del contenido de un programa de literatura popular enfocado a la exposición y análisis.	Porcentaje de Contenidos literarios autóctonos.	(Material literario incluido en el programa de análisis literario/Total de material literario disponible) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se cuenta con materiales literarios de origen

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. A. D. N. IRINA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

					indígena.
2.2. Participación de expositores literarios indígenas en eventos artísticos.	Porcentaje de participación de expositores literarios indígenas.	(Expositores literarios indígenas participantes/Total de expositores literarios indígenas invitados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se cuenta con especialistas en literatura Indígena.
2.3. Convocatoria a los eventos de literatura popular.	Porcentaje de convocatoria para la promoción literaria.	(Asistentes a los eventos literarios/Total de asistencia esperada) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales promuevan y divulguen los eventos de análisis literario.
3.1. Diseño de la Convocatoria para estudiantes, investigadores y público en general.	Porcentaje en la Investigación etnográfica.	(Concursos de investigación realizados/Concursos de investigación programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales convoquen a estudiantes, investigadores y público en general a realizar investigación etnográfica.
3.2. Recepción y análisis de investigaciones.	Porcentaje de recepción de investigaciones.	(Investigaciones recibidas / Participación esperada) *100	Trimestral Gestión	Investigaciones Recibidas	Investigadores, alumnos y público en general atienden a la convocatoria.
3.3. Emisión de resultados.	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Investigadores beneficiados.	(Estímulos entregados/Estímulos Programados) *100	Trimestral Gestión	Constancias de participación	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales entreguen estímulos a investigadores etnográficos.
4.1. Elaboración de un programa anual de exposiciones de gastronomía autóctona.	Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos.	(Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	En colaboración con instituciones académicas se conforma el contenido del programa de exposición gastronómica autóctona.
4.2. Promoción y divulgación de los eventos gastronómicos.	Impacto de la Promoción gastronómica étnica.	(Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Autoridades estatales y municipales promueven y divulgan eventos de exposición gastronómica.
5.1. Diseño de un programa permanente de exposiciones culturales étnicas.	Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas.	(Exposiciones realizadas/Exposiciones Programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con expertos en arte étnico para el diseño de programas de exposiciones culturales étnicas.
5.2. Promoción y divulgación de los eventos culturales.	Porcentaje de la Promoción artística.	(Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La población indígena del municipio requiere colaboren con las autoridades municipales en la promoción y divulgación los eventos artísticos autóctonos.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL 2015 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. A. D. N. IRINA BELÉ / REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Compara los eventos de carácter étnico realizados en el año actual contra el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el cuarto trimestre
LÍNEA BASE:	Se logró realizar 10 eventos equivalentes al 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	%
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Sumable	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar acabo eventos culturales étnicos relacionados con las acciones señaladas a continuación: 1.- Realizar Eventos para el Fomento de la Diversidad Cultural Indígena; Día Internacional de la Lengua Materna, Día Panamericano del Indio, Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Día Internacional de la Mujer Indígena. 2.- Apoyar en Eventos Indígenas a Instancias Estatales y/o Federales se tiene programado los siguientes actividades; Apoyar en el Evento de San José que organiza el Instituto Municipal de Cultura, Apoyar en el Evento Festival del Quinto Sol que organiza el CEDIPIEM, Apoyar en el Evento Muestra Gastronómica que organiza la CDI y finalmente Apoyar en el Evento Feria y Festival del Alfeñique. 3.- Apoyar a grupos étnicos para su participación en eventos culturales; se tiene contemplado apoyar logísticamente a dos grupos culturales en los eventos Encuentro de Comunidades Otomíes y el evento de Aniversario de Cultura Indígena mismos que se realizaran en comunidades del Municipio, con lo que se pretende alcanzar una variación del -18.18% con relación al año anterior.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-18.18	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 esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Compara la variación de los programas de promoción y exposición realizadas en el año actual contra el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el cuarto trimestre
LÍNEA BASE:	Se realizó 2 programas de exposición, 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	%
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Programa	Valor actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Programa	Valor actual	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene contemplado ejecutar 1 Programa de promoción y Exposición con la acción Realizar Clausura de Cursos de Capacitación para Población Indígena, se buscará que las beneficiarias expongan cada uno de los trabajos realizados a lo largo del curso; chocolatería, bordado en listón, servilleta alemana, vinos y licores, tejido en gancho, entre otros, por lo cual se pretende realizar uno menos que el año anterior.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMAFORO
-50	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 esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados/Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de Centros de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas instalados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Este indicador esta programado para al segundo trimestre
LÍN A 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	%
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	Espacio	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	Espacio	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mediante la gestión ante la Dirección de Desarrollo Económico y el Departamento de Fomento Artesanal, se tiene programado instalar a 5 espacios para la exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas, con ello cumplir con el 100% de lo programado; exponiendo en estos 5 centros artesanías elaboradas con palma, piedra, textil, pedrería, entre otros.

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 esta programado para el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.H. IRINA BELÉM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y po tección de las manifestaciones y el pati monio cultua l de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre
LÍNEA BASE:	Se llevó a cabo 1 festival gastronómico logrando obtener 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	%
Festivales gastronómicos autóctonos realizados	Evento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Festivales gastronómicos autóctonos programados	Evento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta anual contempla el tener un porcentaje de 100% en el cumplimiento del indicador mediante una Muestra Gastronómica Indígena, El sabor de la Identidad que se realizaré en el Marco del Evento Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde se habrá de exponer la Gastronomía de los Pueblos Indígenas representativos 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 esta programado para el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos autóctonos realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Eventos autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eventos autóctonos efectuados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Municipal
LÍNEA BASE:	Se efectuaron 10 eventos autóctonos obteniendo 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	%
Eventos autóctonos efectuados	Evento	Sumable	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar acabo 8 eventos culturales étnicos relacionados con las acciones señaladas a continuación: 1.- Realizar Eventos para el Fomento de la Diversidad Cultural Indígena; Día Internacional de la Lengua Materna, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Evento Entrega de Constancias del Programa Valor de la Lengua Materna, Entrega de Becas para Estudiantes Indígenas. 2.- Apoyar en Eventos Indígenas a Instancias Estatales y/o Federales se tiene programado los siguientes actividades; Apoyar en el Evento Festival del Quinto Sol que organiza el CEDIPIEM, Apoyar en Eventos Gastronómicos Indígenas 3.- Realizar Evento de Clausura de Cursos de Capacitación para Población Indígena.

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 Apoyó en el Evento Festival del Quinto Sol que fue organizado por el Instituto Municipal de Cultural CEDIPIEM, e INAH; este evento se llevó a cabo el día 21 de marzo del presente año en la zona arqueológica de Calixtlahuaca en el que se registró una asistencia de 400 personas de manera intermitente.

Por último, en coordinación con CEDIPIEM se llevó a cabo el evento de entrega de Canastas Alimentarias del Programa Familias Fuertes, Canasta Indígena, antes Apadrina a un Niño Indígena en la localidad de San Pablo Autopan, entregándose las canastas correspondientes a los meses de Enero y Febrero de2018, dicho evento se llevó a cabo el 24 de marzo a las 13:00 hrs en la Unidad Deportiva de esta comunidad.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ		
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016-2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	DT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos Indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se califica en verde, ya que se cumplió con lo programado obteniendo un 100% de eficiencia.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ		
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS		
Nombre	Firma	Cargo

DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.A.D.H. IRINA BELÉM REYES ROJAS DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de espacios comerciales artesanales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Espacios destinados para comercios de artesanos instalados./Espacios destinados para comercios de artesanos programados.)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de espacios destinados para comercio de artesanías indígenas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre.
LÍNEA BASE:	Este indicador no aplicó en 2017, 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	%
Espacios destinados para comercios de artesanos instalados.	Espacio	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Espacios destinados para comercios de artesanos programados.	Espacio	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta anual es cubrir el un 100% los espacios destinados para comercios de artesanías indígenas con un total de 5 espacios.

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 esta programado para el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ		
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS		
Nombre	Firma	Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M.A.P.N. IRINA BELEM REYES ROJAS		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Artesanos beneficiados con espacios comerciales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de artesanos indígenas beneficiados con espacios comerciales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre.
LÍNEA BASE:	Este indicador no se aplico en el 2017, por lo que la 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	%
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	Artesano	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	Espacio	Sumable	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende beneficiar 5 artesanos indígenas con 5 espacios para la comercialización, logrando con ello un 100% de lo programado.

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 esta programado para el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL RECARGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Total de promociones realizadas/Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistentes al Centro comercial artesanal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Este indicador esta programado para el cuarto trimestre.
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	%
Total de promociones realizadas	Informe	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar	Informe	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 un informe sobre las acciones de promoción en los espacios de comercialización para artesanos indígenas.

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 esta programado para el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eventos gastronómicos realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre.
LÍNEA BASE:	Se llevo acabo 1 evento gastronómico en el año pasado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Eventos gastronómicos realizados	Evento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos gastronómicos programados	Evento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta anual contempla el tener un porcentaje de 100% en el cumplimiento del indicador mediante una Muestra Gastronómica Indígena, El sabor de la Identidad que se realizaré en el Marco del Evento Dia Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde se habrá de exponer la Gastronomía de los Pueblos Indígenas representativos 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 esta programado para el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Impacto de la Promoción gastronómica étnica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el impacto de los asistentes a los eventos gastronómicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre.
LÍNEA BASE:	Se alcanzó en el año pasado un aforo de 500 personas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asistentes a los eventos gastronómicos	Persona	Sumable	350	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Aforo esperado	Persona	Sumable	350	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta anual contempla tener un impacto del 60% sobre los asistentes a eventos étnicos gastronómicos a comparación del aforo esperado, mediante una Muestra Gastronómica Indígena, El sabor de la Identidad que se realizaré en el Marco del Evento Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde se habrá de exponer la Gastronomía de los Pueblos Indígenas representativos del Municipio. Se espera contar con un aforo de 350 personas.

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 esta programado para el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020607010104E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Exposiciones realizadas/Exposiciones Programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas étnicas realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Este indicador esta programado para el cuarto trimestre.
LÍNEA BASE: Se realizó 1 evento de los trabajos realizados por los artesanos indígenas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Exposiciones realizadas	Evento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Exposiciones Programadas	Evento	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la acción, Realizar Clausura de Cursos de Capacitación para Población Indígena, se tiene programada 1 Exposiciones que consistirán en la presentación de trabajos que durante el año realicen las personas beneficiarias del Programa Cursos y talleres en distintas modalidades, bisutería, cocina, chocolate, palma, piedra, bordado en listón, tejido en gancho, entre otros, refiriendo que esta exposición es de carácter étnico ya que se cuenta con la participación de beneficiarias, líderes y autoridades de comunidades indígenas del municipio y además se difunde las actividades culturales de este sector.

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 esta programado para el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el cuarto trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos Indígenas
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020607010104 E Difusión y po tección de las manifestaciones y el pati monio cultua l de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la Promoción artística
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de asistentes a las exposiciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Este indicador esta programado para el tercer trimestre.
LÍNEA BASE:	Se alcanzó un 100% de asistentes a los eventos de promocion artistica.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Sumable	350	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Asistentes esperados	Persona	Sumable	350	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la acción, Realizar Eventos de Clausura de Cursos para el Desarrollo de Comunidades Indígenas, se tiene programada 1 Exposición artística, que consistirá en la presentación de trabajos que durante el año realicen las personas beneficiarias del Programa Cursos y talleres en distintas modalidades, bisutería, cocina, chocolate, palma, piedra, bordado en listón, tejido en gancho, entre otros, en dicha exposición se tiene programado de 500 personas esperados entre beneficiarias, líderes, autoridades auxiliares entre otros, contemplándose que asistan 350 personas.

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 esta programado para el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador esta programado para el tercer trimestre.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Nombre | Firma | Cargo

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL REZAGO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.A.D.N. IRINA BELEM REYES ROJAS
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Programa presupuestario: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

Dependencia General: A02 Derechos humanos

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir en el desarrollo de una vida digna para los infantes mediante la aplicación de programas que favorezcan la protección de sus derechos.	Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.	((Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual / Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
La población infantil del municipio tiene acceso a programas que favorecen la protección de sus derechos.	Tasa de variación de infantes atendidos.	((Infantes atendidos en el año actual /Infantes atendidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La población infantil en condición de marginación es beneficiada a través de las acciones de bienestar.
Componentes					
1. Infantes en situación de calle detectados en los recorridos.	Porcentaje de infantes en situación de calle detectados.	(Número de infantes detectados en situación de calle / Número de infantes previstos a ser detectados en situación de calle) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La población del municipio, participa y coadyuva con las autoridades municipales en la detección de menores en situación de calle.
2. Becas gestionadas ante los diferentes órdenes de gobierno	Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes ordenes de gobierno.	(Becas autorizadas /Becas gestionadas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Los infantes se encuentran en situación de calle y en riesgo de migración.
3. Redes de niñas, niño y adolescentes para promover sus derechos dentro del territorio municipal conformados.	Porcentaje de redes infantiles conformadas.	(Redes infantiles conformadas/Redes infantiles programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las niñas, niños y adolescentes conforman redes dentro del territorio municipal.
Actividades					
1.1. Recorridos en zonas expulsoras y receptoras del municipio, realizados.	Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras.	(Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados/Recorridos en zonas expulsoras y receptoras programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las autoridades municipales detectan las zonas expulsoras y receptoras del municipio.
2.1. Selección de infantes que son susceptibles de recibir una beca.	Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca.	(infantes que reciben beca/infantes que son susceptibles de recibir beca) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Los infantes en situación de calle y en riesgo de migración requieren de una beca para evitar la deserción escolar.
2.2. Conformación de los expedientes de los menores susceptibles para ser beneficiados con una beca.	Porcentaje de expedientes conformados.	(Número de expedientes conformados/Número de expedientes programados para conformar) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las autoridades municipales y estatales analizan y deciden quienes serán los infantes beneficiados.
2.3. Becas a los infantes en situación de calle y riesgo de migración, otorgadas.	Porcentaje de becas gestionadas.	(Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración/Becas gestionadas ante los diferentes niveles de gobierno) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las autoridades municipales reportan a las autoridades estatales a los infantes en situación de calle y riesgo de migración.
2.4. Inspección de menores becados y a sus familias.	Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias.	(Visitas domiciliarias y escolares realizadas/ Visitas domiciliarias y escolares programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La población infantil y sus familias hacen buen uso del recurso otorgado.
3.1. Impartición de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.	Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación.	(Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La autoridad local promueve la formación de redes municipales para la difusión de los derechos de la niñez.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

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

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 E Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual/Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Representa la variación en los programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 16, 961 infantes
LÍNEA BASE: En el 2017, se realizaron 11 acciones encaminadas a la protección de los infantes

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 programas y acciones de protección a los infantes del año actual	Documento	Valor Actual	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	Documento	Valor Actual	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La variación de los programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes será del -18.18% con relación al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
18.18	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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

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 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 E Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de infantes atendidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Infantes atendidos en el año actual/Infantes atendidos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Determina la tasa de variación de infantes atendidos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 16, 961 infantes
LÍNEA BASE: En el 2017, se atendieron 17,164 infantes atendidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Infantes atendidos en el año actual	Documento	Valor Actual	16961	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Infantes atendidos en el año anterior	Documento	Valor Actual	17164	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se atenderán 16,961 infantes durante el periodo 2018

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-1.18	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.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

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 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 E Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes infantiles conformadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Redes infantiles conformadas/Redes infantiles programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de redes infantiles conformadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 700 infantes
LÍNEA BASE: En el 2017, se capacitaron a 700 niñas, niños y adolescentes para la creación de una red de niños Defensores a través del programa Mi Escuela, Mis Derechos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Redes infantiles conformadas	Niño	Sumable	700	250	35.71	250	35.71	250	35.71	250	35.71
Redes infantiles programadas	Niño	Sumable	700	250	35.71	250	35.71	250	35.71	250	35.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir eficientemente al 100% las redes infantiles conformadas

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 capacitaron a 250 niñas, niños y adolescentes para conformar una red de niños Defensores. En el primer trimestre se logró el 100% de las mismas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Lograr el 100% de las redes infantiles.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

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 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 02 Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608010105 E Promoción de la participación infantil y adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 540 infantes
LÍNEA BASE: Asistieron 491 personas en el 2017, a los talleres de capacitación

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 los talleres de capacitación durante el trimestre actual	Niño	Sumable	540	189	35.00	189	35.00	189	35.00	189	35.00
Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior	Niño	Sumable	550	118	21.45	118	21.45	118	21.45	118	21.45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cubrir eficientemente a los 540 asistentes a los talleres de capacitación

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
98.18	160.17	160.17	100.00		160.17	160.17	100.00	

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

Se beneficiaron 189 asistentes a los talleres de capacitaciones que se impartieron. Durante el primer trimestre se tuvo una efectividad del 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se pretende beneficiar a 540 con respecto a lo programado.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Programa presupuestario: 02060804 — Desarrollo Integral de la Familia

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Dependencia General: A00 Presidencia (B00 Dirección General - Sistema Municipal DIF)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Las familias vulnerables cuentan con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial.	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/ Total de la población objetivo del programa) *100	Anual Estratégico	Padrones de beneficiarios	La adecuada divulgación de los productos y servicios orientados a las familias vulnerables favorece el impacto y penetración de la institución en la sociedad.
Componentes					
1. Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada.	Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social.	(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/ No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	Las familias en condiciones de vulnerabilidad demandan atención por parte de la autoridad local.
Actividades					
1.1. Impartición de consultas médicas.	Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas.	(Consultas médicas otorgadas/Consultas médicas programadas) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF brindar atención médica a la población que lo solicita.
1.2. Impartición de consultas de apoyo psicológico.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico.	(Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF brindar atención psicológica a través de especialistas.
1.3. Impartición de asesorías jurídicas.	Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica..	(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	La población demanda al SMDIF brindar asesoría jurídica a través de especialistas.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la variación de las familias atendidas a través de programas de asistencia social del año actual 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:
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	%
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	Valor actual	60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	Valor actual	62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender a 60 familias en materia de asistencia social, lo que representa un -3.2 por ciento con relación al ejercicio anterior.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-3.23	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

Los resultados de este indicador se reportaran en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Los resultados de este indicador se reportaran en el cuarto trimestre, sin embargo se realizan acciones para cumplir con este indicador

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ		
LIC. BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ ROMUALDO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

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: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual/Total de la población objetivo del programa)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide la población beneficiada con programas de atención a la familia con relación a la población objetivo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
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	%
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	Sumable	1200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00
Total de la población objetivo del programa	Persona	Sumable	1200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de la población objetivo con asesorías

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 integraron a los programas 300 mujeres en este trimestre , las cuales recibieron orientación y acompañamiento psicologico

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirán realizando las actividades programadas para seguir dando cumplimiento a este indicador de forma favorable.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ		
LIC. BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ ROMUALDO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

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: 02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el número de consultas psicológicas, asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables realizadas entre aquellas que se programaron para tales efectos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
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	%
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social	Asesoría	Sumable	1900	475	25.00	475	25.00	475	25.00	475	25.00
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas	Asesoría	Sumable	1900	475	25.00	475	25.00	475	25.00	475	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100 por ciento de las asesorías brindadas con relación a las programadas

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 integraron a los programas 475 mujeres en este trimestre , las cuales recibieron asesoría jurídica, orientación y acompañamiento psicologico

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ
LIC. BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ ROMUALDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

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:	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	152 Atención a la Mujer

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirán realizando las actividades programadas para seguir dando cumplimiento a este indicador de forma favorable.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

ELABORÓ		
LIC. BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ ROMUALDO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
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:	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje del otorgamiento de asesorías jurídicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
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	%
Asesorías Jurídicas otorgadas	Asesoría	Sumable	700	175	25.00	175	25.00	175	25.00	175	25.00
Asesorías Jurídicas programadas	Asesoría	Sumable	700	175	25.00	175	25.00	175	25.00	175	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las asesorías jurídicas programadas

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 integraron a los programas 175 mujeres en este trimestre , las cuales recibieron asesoría jurídica

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirán realizando las actividades programadas para seguir dando cumplimiento a este indicador de forma favorable.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ		
LIC. BLANCA ESTHELA GONZÁLEZ ROMUALDO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

Programa presupuestario: 02060805 — El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

Dependencia General: A00 Presidencia (B00 Dirección General - Sistema Municipal DIF)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.	Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.	((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
La población femenina cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral.	(Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	La población femenina en edad productiva demanda a las autoridades municipales con programas para su inserción en el mercado laboral.
Componentes					
1. Capacitación de la mujer para el trabajo realizada.	Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas.	((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales brindar capacitación a mujeres en diversas áreas productivas.
2. Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares.	(Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población femenina solicita a la autoridad municipal otorgar apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras.
Actividades					
1.1. Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas	Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas.	(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales a brindar capacitación en diferentes áreas productivas.
1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer.	Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo.	(Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales integrar una bolsa de trabajo.
2.1. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.	Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo.	(Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población femenina solicita a autoridades municipales atender solicitudes de apoyos escolares.
2.2. Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras.	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos.	(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población femenina solicita a las autoridades municipales entregar apoyos escolares.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	TESORERO M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación entre un año y otro en la inserción de mujeres en actividades productivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	1303 mujeres
LÍNEA BASE:	Se integraron a 6304 mujeres a actividades productivas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Mujer	Sumable	4304	1326	30.81	1303	30.27	1326	30.81	1303	30.27
Mujeres que se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Mujer	Sumable	6304	1887	29.93	1887	29.93	1887	29.93	1887	29.93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar a por lo menos 4304 número de mujeres para su integración en actividades productivas, que es el -31.73% en comparación con el año anterior.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-31.73	-29.73	-30.95	104.10		-29.73	-30.95	104.10	

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

En las actividades que realizó el Instituto Municipal de la Mujer, disminuyó el número de mujeres que participaron, lo cual afecta al cumplimiento de este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirán realizando trabajos para seguir incrementando el número de personas beneficiadas

ELABORÓ		
GUADALUPE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
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:	02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población femenina en el municipio)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación entre un año y otro de las mujeres beneficiadas con distintos programas para su inserción al mercado laboral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Se integraron 4725 mujeres a programas para inserción en el mercado laboral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mujeres beneficiadas con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Persona	Sumable	4725	1437	30.41	1303	27.58	1437	30.41	1303	27.58
Total de población femenina en el municipio	Persona	Valor Actual	455009	455009	100.00	455009	100.00	455009	100.00	455009	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar al menos al 1.03% de la población femenina del municipio con programas para su inserción laboral ;cabe señalar que este indicador relaciona el total de la población femenina y no sólo al sector en edad productiva

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.04	0.32	0.29	90.63		0.32	0.29	90.63	

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

Se integraron a los programas 1303 mujeres en este año a cursos de manualidades y talleres de artes y oficios que les dan la posibilidad a las participantes de generar su propio negocio

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirán realizando las actividades programadas para seguir dando cumplimiento a este indicador de forma favorable.

ELABORÓ		
GUADALUPE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

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: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre/Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas entre el periodo presente y el inmediato anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se capacitaron a 4304 mujeres en edad productiva

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mujeres en edad productiva capacitadas en el presente semestre	Persona	Sumable	4725	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Mujeres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Persona	Sumable	4725	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar al menos al mismo número de mujeres en edad productiva que las apoyadas en el semestre inmediato anterior

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

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

Los resultados de este indicador se reportaran en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Los resultados de este indicador se reportaran en el segundo trimestre, sin embargo se realizan acciones para cumplir con este indicador

ELABORÓ		
GUADALUPE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
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:	02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos/Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos en relación a las solicitantes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Mujeres
LÍNEA BASE:	Se beneficiaron a 150 mujeres con apoyos escolares para sus hijos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mujeres trabajadoras beneficiadas con apoyos escolares para sus hijos	Beneficiario	Valor Actual	300	300	100.00	300	100.00	300	100.00	300	100.00
Mujeres trabajadoras que solicitan apoyo escolar para sus hijos	Beneficiario	Valor Actual	300	300	100.00	300	100.00	300	100.00	300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende apoyar a 300 mujeres trabajadoras que cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria de Becas 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

Se dio cumplimiento al indicador en un 100% pues se cumplió con lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán acciones para beneficiar a mujeres trabajadoras y así sus hijos continúen con su formación educativa.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ		
L.A.E. DANIEL ROJAS RODRÍGUEZ		
ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA		
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

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:	02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de mujeres que recibieron capacitación en relación a las mujeres asistentes a los cursos de capacitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	1192 mujeres
LÍNEA BASE:	Se capacitaron a 6633 mujeres en áreas productivas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Persona	Sumable	4304	1326	30.81	1192	27.70	1326	30.81	1192	27.70
Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Persona	Sumable	4304	1326	30.81	1192	27.70	1326	30.81	1192	27.70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar capacitación al total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio

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 integraron a los programas 1192 mujeres en este trimestre , las cuales recibieron cursos de manualidades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se seguirán realizando más acciones para seguir incrementando el número de mujeres beneficiadas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ		
GUADALUPE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

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: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Mujeres colocadas en el mercado laboral/Total de mujeres inscritas en la bolsa de trabajo)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la población femenina vinculada con un empleo respecto al total de inscritas en el padrón del Servicio Municipal de Empleo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se colocaron a 2992 mujeres inscritas en la bolsa de trabajo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Mujeres colocadas en el mercado laboral	Persona	Sumable	2992	1839	61.46	577	19.28	1839	61.46	577	19.28
Total de mujeres inscritas en la bolsa de trabajo	Persona	Sumable	4912	1839	37.44	1964	39.98	1839	37.44	1964	39.98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima colocar a 60.91% de mujeres inscritas en el padrón del Servicio Municipal de Empleo

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
60.91	100.00	29.38	29.38		100.00	29.38	29.38	

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

El indicador de Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo muestra un 30% de avance en el primer trimestre, derivado a que las variables no son fijas y depende de la demanda de los solicitantes de empleo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador de Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo muestra un 30% de avance, derivado a que las variables no son fijas y depende de la demanda de los solicitantes de empleo por lo que el indicador de este periodo es de coloración roja

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ
L.A.E. DANIEL ROJAS RODRÍGUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

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: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la evaluación de solicitudes de apoyo
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas/Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas en relación a las recibidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Mujeres
LÍNEA BASE: Se beneficiaron a 150 mujeres con apoyos escolares para sus hijos.

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 apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras atendidas	Beneficiario	Valor Actual	300	300	100.00	300	100.00	300	100.00	300	100.00
Solicitudes de apoyos escolares para hijos de mujeres trabajadoras recibidas	Beneficiario	Valor Actual	300	300	100.00	300	100.00	300	100.00	300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Beneficiar a 300 mujeres trabajadoras con apoyos escolares para sus hijos

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 en un 100% pues se cumplió con lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continuarán realizando acciones para beneficiar a las mujeres a través de apoyos para sus hijos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ		
L.A.E. DANIEL ROJAS RODRIGUEZ ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

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: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608050103 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Apoyos entregados /Apoyos programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en el otorgamiento de Apoyos entregados 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:
LÍNEA BASE: Se programó beneficiar a 150 mujeres trabajadoras con apoyos escolares para sus hijos, dando cumplimiento en un cien 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	%
Apoyos entregados	Apoyo	Valor Actual	300	300	100.00	300	100.00	300	100.00	300	100.00
Apoyos programados	Apoyo	Valor Actual	300	300	100.00	300	100.00	300	100.00	300	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se otorgarán 300 apoyos escolares, es decir el cien por ciento de los programados

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 en un 100% pues se cumplió con lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizarán acciones para beneficiar a los estudiantes y así continúen con su formación educativa.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ

L.A.E. DANIEL ROJAS RODRÍGUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
PROFRA. LETICIA LÓPEZ URBINA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 2018

Programa presupuestario: 02060806 — Oportunidades para los jóvenes

Objetivo del programa presupuestario: Contiene acciones que se orientan a brindar mas y mejores oportunidades a los jóvenes que los permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

Dependencia General: A00 Presidencia (S00 Dirección General - Sistema Municipal DIF)

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Padrones de beneficiarios	N/A
Propósito					
Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población juvenil	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100	Anual Estratégico	Padrón de beneficiarios.	La juventud solicita a la autoridad municipal operar programas de apoyo.
Componentes					
1. Becas educativas otorgadas	Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas	(Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas) *100	Semestral Gestion	Padron de beneficiarios.	La poblacion juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar recursos para el otorgamiento de becas educativas.
2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados	Porcentaje de concursos realizados.	(Concursos realizados/Concursos Programados) *100	Semestral Gestión	Convocatorias publicadas.	La poblacion juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores	(Apoyos otorgados/Apoyos Programados) *100	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar apoyos para actividades de emprendimiento
4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Porcentaje de espacios rehabilitados	(Espacios rehabilitados/Espacios concertados) *100	Semestral Gestión	Expedientes Tecnicos.	La población juvenil solicita a las autoridades organización y colaboracion con el gobierno municipal en la rehabilitación de los espacios
Actividades					
1.1 Emision de convocatoria de becas	Porcentaje de cumplimiento de publicacion de convocatoria.	(Convocatorias publicadas / Convocatorias programadas) *100	Trimestral Gestion	Convocatorias publicadas y divulgadas.	La poblacion juvenil solicita a las autoridades la emision de convocatorias para el otorgamiento de becas.
1.2 Selección de solicitudes de becas	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas.	(Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas) *100	Trimestral Gestión	Formatos de solicitudes.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales recibir solicitudes de becas para jóvenes.
1.3 Emision de los estimulos.	Porcentaje en el otorgamiento de estimulos.	(Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados) *100	Trimestral Gestion	Padron de beneficiarios.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jovenes
2.1 Concertacion y diseño de concursos.	Porcentaje en la realización de concursos.	(Concursos realizados/Concursos programados) *100	Trimestral Gestion	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes.
2.2 Gestion de estimulos a otorgar.	Porcentaje de estimulos gestionados.	(Estimulos obtenidos/Estimulos gestionados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar estimulos para jovenes.
2.3 Analisis de proyectos participantes en concursos.	Porcentaje en la dictaminación de proyectos	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100	Trimestral Gestion	Expedientes integrados.	Las autoridades municipales con en colaboración con las instituciones académicas coadyuvan en la valoración de proyectos que concursan.
2.4 Emision de Resultados	Porcentaje de jóvenes beneficiados	(Jóvenes que reciben estimulos/Jóvenes participantes en concursos) *100	Trimestral Gestion	Registros administrativos	La poblacion juvenil solicita a las autoridades municipales otorgar estímulos a jóvenes destacados en concursos
3.1 Emision de Convocatorias.	Porcentaje de las convocatorias emitidas.	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas) *100	Trimestral Gestión	Convocatorias publicadas y divulgadas.	Las autoridades municipales y estatales convienen en la participacion juvenil en la esfera emprendedora.
3.2 Concertacion de recursos a otorgar	Eficacia en los Recursos gestionados	(Estimulos otorgados/Estimulos gestionados) *100	Trimestral Gestion	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar ante autoridades estatales

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. LUIS FRANCISCO FARFAN GONZALEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

					recursos para el otorgamiento de estímulos a jóvenes emprendedores.
3.3 Recepción y dictaminación de proyectos	Porcentaje en la dictaminación técnica	(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Expedientes integrados	Las autoridades estatales dictaminan los proyectos de jóvenes emprendedores
3.4. Emisión de recursos otorgados	Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados.	(Estímulos otorgados/Estímulos Programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las autoridades estatales gestionan estímulos para proyectos de jóvenes emprendedores
4.1. Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.	Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación.	(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los vecinos de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la rehabilitación de espacios públicos.
4.2. Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte	Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales promover la habilitación de espacios para esparcimiento y deporte.

ELABORÓ		
LIC. LUIS FRANCISCO PARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ 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: PT 01 Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060606 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020606060102 E Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conliene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que tes permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL ACOPresidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Determinar la variación porcentual de la poblacion juvenil atendida, con relacion al año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 45900

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Persona	Sumable	33686	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Persona	Sumable	45719	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima un decremento en la atención no mayor al 25.88% de la población juvenil beneficiada mediante programas, proyectos y eventos que contribuyan a su desarrollo social.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-25.88	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 reportará los avances en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador reportará los avances en el cuarto trimestre

ELABORÓ		
M.A.E. JAQUELINNE NAVARRETE CONTRERAS ENLACE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA • INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD • H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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 0/ 0/ Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060/03F Promoción del desarrollo Integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100)
INTERPRETACIÓN: Determinar la población juvenil beneficiada con programas de asistencia social en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 45900

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	persona	Sumable	33886	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Población juvenil del municipio	persona	Sumable	277693	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el nivel de atención a la población juvenil en el municipio en un 12.2% con programas de asistencia social

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
12.2	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

Incrementar el nivel de atención a la población juvenil en el municipio en un 12.2 % con programas de asistencia social

ELABORÓ		
M.A.E. JAQUELINNE NAVARRETE CONTRERAS ENLACE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Becas educativas otorgadas/Becas educativas programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Otorgar becas de Prepanet al sector juvenil que lo solicite
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 150

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Becas educativas otorgadas	Beca	Sumable	150	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Becas educativas programadas	Beca	Sumable	150	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las becas solicitadas por jóvenes estudiantes o que carecen de trabajo y escuela

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 en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Otorgar el 100% de las becas solicitadas por jóvenes estudiantes o que carecen de trabajo y escuela

ELABORÓ		
L.C.P Y A.P JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ ROSAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FAREAN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan atcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de concursos realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Concursos realizados/Concursos programados)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra el total de la efectividad en la realización de concursos juveniles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	no aplica
LÍNEA BASE:	18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Concursos realizados	Concurso	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Concursos programados	Concurso	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% equivalente a 11 concursos

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 en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Realizar el 100% de los concursos programados, equivalente a 11 concursos

ELABORÓ		
C. DAMIÁN JOSÉ GARCÍA CEBALLOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES JUVENILES		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: ACO Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de espacios rehabilitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Espacios rehabilitados/Espacios concertados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 19

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Espacios rehabilitados	Rehabilitación	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Espacios concertados	Espacio	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener el 100 % equivalente a 11 espacios rehabilitados

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 no tiene avances debido a que no se programaron rehabilitaciones durante el periodo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rehabilitar el 100% espacios programados

ELABORÓ

L.C.P. Y A.P. JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ ROSAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 47 delegaciones
LÍNEABASE: 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Convocatorias publicadas	Convocatoria	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Convocatorias programadas	Convocatoria	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% del cumplimiento de la convocatoria para la obtención de becas Prepanet

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 realizó el cumplimiento de la convocatoria para la obtención de becas Prepanet

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se alcanzó el 100% del cumplimiento de la convocatoria para la obtención de becas Prepanet

ELABORÓ

L.C.P Y A.P JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ ROSAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA • INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Solicitudes recibidas/Solicitudes esperadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Indica el porcentaje de la participación para la obtención de becas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	22 delegaciones
LÍNEA BASE:	150

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes recibidas	solicitud	Sumable	150	30	20.00	30	20.00	30	20.00	30	20.00
Solicitudes esperadas	solicitud	Sumable	150	30	20.00	30	20.00	30	20.00	30	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Obtener la atención del 100% de solicitudes, equivalentes a las 150 becas programadas

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 entrego al 100% de solicitudes, equivalentes a las 30 becas programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Atender el 100% de solicitudes, equivalentes a 150 becas programadas

ELABORÓ		
L.C.P Y A.P JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ ROSAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ·

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: ACOPresidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de estímulos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Monto total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción del recurso otorgado para becas Prepanet
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 22 delegaciones
LÍNEA BASE: 101276

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto total de recursos otorgados	peso	sumable	150000	45000	30.00	42525	28.35	45000	30.00	42525	28.35
Total de recursos programados	peso	sumable	150000	45000	30.00	45000	30.00	45000	30.00	45000	30.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de las becas solicitadas con un equivalente de $150.000

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	94.50	94.50		100.00	94.50	94.50	

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

El indicador en este periodo muestra avance del 94.05%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Otorgar el 100% de las becas solicitadas con un equivalente de $150.000

ELABORÓ
L.C.P Y A.P JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ ROSAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0206080602O1E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: ACO Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Concursos realizados/Concursos programados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la eficacia en el porcentaje de los concursos realizados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Concursos realizados	Concurso	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Concursos programados	Concurso	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% equivalente a los 11 concursos

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

Porcentaje en la realización de concursos, mostrara avance hasta el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Realizar el 100% equivalente a los 11 concursos

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ
C. DAMIÁN JOSÉ GARCÍA CEBALLOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES JUVENILES

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los apoyos recibidos en especie por parte de patrocinadores en los eventos realizados por el Instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Estímulos obtenidos	apoyo	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Estímulos gestionados	apoyo	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de los apoyos programados

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

No se programo la gestión de estimulos este trimestre, se reportará avance en los trimestres siguientes

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Realizar el 100% de las gestiones programadas

ELABORÓ		
C. DAMIÁN JOSÉ GARCÍA CEBALLOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES JUVENILES		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD · H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201 E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: ACOPresidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación de proyectos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la dictaminación y aprobación de los proyectos del instituto, consistente en los distintos eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 18

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Proyectos dictaminados	Proyecto	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dictaminar y aprobar al 100% los proyectos, de los distintos eventos

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 presente trimestre no se recibieron proyectos para su dictaminación, por lo cual este indicador mostrara avances en los siguientes trimestres

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dictaminar el 100% de los proyectos recibidos, en cada una de las convocatorias para la entrega de estímulos a jóvenes

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ELABORÓ		
C. DAMIÁN JOSÉ GARCÍA CEBALLOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES JUVENILES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jóvenes beneficiados
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza el Instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 67

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Jóvenes que reciben estímulos	persona	Sumable	55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Jóvenes pariicipantes en concursos	persona	sumable	55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar al 100% los estímulos a jóvenes que participan en los concursos

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

Para el trimestre que se reporta no se programaron concursos, por lo cual no se entregó estímulo alguno

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Beneficiar al 100% de los jóvenes participantes en concursos, mediante estímulos gestionados por el Instituto Municipal de la Juventud

ELABORÓ

C. DAMIÁN JOSÉ GARCÍA CEBALLOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES JUVENILES

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

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:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL	A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR	143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje programas de concertación y rehabilitación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia en empadronamiento de los espacios para ser rehabilitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	no aplica
LÍNEA BASE:	19

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 concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas	Rehabilitación	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	Rehabilitación	Sumable	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rehabilitar el 100% de los espacios empadronados

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 no tiene avances debido a que no se programaron rehabilitaciones durante el periodo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Aplicar el 100% de los programas de concertación y rehabilitación

ELABORÓ		
L.C.P. Y A.P. JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ ROSAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060201E Expresión juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva ACO Presidencia
DEPENDENCIA GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje en la implementación de las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: no aplica
LÍNEA BASE: 9

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas	evento	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Actividades recreativas y deportivas programadas	evento	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar al 100 % las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

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

No se programo actividad en este trimestre, se vera avance del mismo en los siguientes trimestres

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Realizar al 100% las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana

ELABORÓ		
L.C.P. Y A.P. JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ ROSAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. N. LUIS FRANCISCO FARFÁN GONZÁLEZ DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 03010201 Empleo

Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)

Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista

Tema de desarrollo: Empleo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.	((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/ Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo	Tasa de variación en el número de personas empleadas.	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Información Estadística. INEGI	Las personas económicamente activas desocupadas del municipio, asisten y participan en las ferias de empleo organizadas en el municipio.
Componentes					
1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.	(Número de solicitantes vinculados/Número de solicitantes) *100	Semestral Estratégico	Registros Administrativos	La población desocupada en edad productiva participa en las ferias de empleo
Actividades					
1.1. Elaboración del catálogo de empresas participantes.	Porcentaje de Participación empresarial.	(Empresas participantes/Empresas convocadas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las empresas ubicadas en la región colaboran con el ayuntamiento en la conformación de un catálogo.
1.2. Elaboración del catálogo de vacantes.	Porcentaje de Vacantes ofertadas.	(Vacantes ocupadas/ Vacantes disponibles) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La demanda de un servicio de ferias de empleo conduce a la autoridad municipal a elaborar un catálogo de vacantes.
1.3. Promoción del evento presencial.	Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo	(Asistencia Real/Asistencia estimada) *100	Trimestral Gestión	Registros de Asistencia	La Población solicitante asiste a la feria.

H. AYUNTAMIENTO DE TO
2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 03 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación entre el periodo actual y el inmediato anterior en la instalación y realización de ferias municipales de empleo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 725 beneficiarios
LÍNEA BASE: Se realizaron tres ferias de empleo en virtud de dar apoyo a las ciudadanía

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual	Feria	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año anterior	Feria	Sumable	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2018 se pretende realizar dos Ferias de Empleo, con lo cual no habría variación porcentual en la instalación de ferias municipales de empleo respecto al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-33.33	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 realizó la Feria de Empleo como se tenía programada en el mes de marzo dando cumplimiento al 100% al indicador

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizó la Feria de Empleo como se tenía programada en el mes de marzo dando cumplimiento al 100% al indicador, por lo que el semáforo se encuentra en coloración verde y se continuara trabajando en los próximos meses para cumplir con lo que se programo

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 03 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas empleadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la variación ocupacional de personas en edad laboral entre el presente año y el inmediato anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 720 personas empleadas
LÍNEA BASE: El número de personas empleadas en el año 2017 mostro un avance del 73.16% derivado a la poca demanda de las empresas que ofertan empleo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Sumable	2000	1000	50.00	720	36.00	1000	50.00	720	36.00
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Sumable	4572	2286	50.00	2286	50.00	2286	50.00	2286	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima colocar a más personas en edad productiva en un empleo

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-56.26	-56.26	-68.50	121.76		-56.26	-68.50	121.76	

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

Se muestra un avance del 36% en el número de personas en edad productiva por lo que el indicador se encuentra en coloración amarilla cabe hacer mención que las variables que se evalúan dependen de la demanda de los buscadores de empleo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 36% en el número de personas en edad productiva por lo que el indicador se encuentra en coloración amarilla cabe hacer mención que las variables que se evalúan dependen de la demanda de los buscadores de empleo

ELABORÓ

JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 03 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de solicitantes vinculados/Número de Solicitantes)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el nivel de vinculación laboral entre las vacantes ofertadas y el número de solicitantes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	725 personas vinculadas
LÍNEA BASE:	El indicador supero su meta anual derivado a la mayor afuencia de los ciudadanos en busca de un empleo, cabe señalar que las variables no son fijas

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 solicitantes vinculados	Persona	Sumable	7770	1763	22.69	725	9.33	1763	22.69	725	9.33
Número de Solicitantes	Persona	Sumable	25251	6313	25.00	1425	5.64	6313	25.00	1425	5.64

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera estrechar la relación entre las vacantes ofertadas y las solicitantes de empleo a razón de un 30.77%

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
30.77	27.93	50.88	182.17		27.93	50.88	182.17	

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

Se muestra un avance del 50% de las personas vinculadas a una vacante de empleo por lo que el indicador se encuentra en coloración roja cabe hacer mención que las variables que se evalúan dependen de la demanda de los buscadores de empleo sin embargo se continuara trabajando para alcanzar la meta programada y en beneficio de la ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 50% de las personas vinculadas a una vacante de empleo por lo que el indicador se encuentra en coloración roja cabe hacer mención que las variables que se evalúan dependen de la demanda de los buscadores de empleo sin embargo se continuara trabajando para alcanzar la meta programada y en beneficio de la ciudadanía

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 03 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de participación empresarial
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Empresas Participantes/Empresas convocadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de participación de empresas convocadas en eventos de empleo organizados por el ayuntamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Participaron 108 empresas
LÍNEA BASE: El indicador muestra un avance del 85.49% en la participación empresarial

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Empresas Participantes	Empresa	Sumable	326	127	38.96	108	33.13	127	38.96	108	33.13
Empresas convocadas	Empresa	Constante	930	930	100.00	160	17.20	930	100.00	160	17.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima que el 35.05% de las empresas registradas en el padrón que alimenta el Servicio Municipal de empleo, asista ante las convocatorias

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
35.05	13.66	67.50	494.14		13.66	67.50	494.14	

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

Se muestra un avance del 67.50% en la convocatoria de empresas a participar en los eventos derivado a que en último momento hubo cancelación de empresas para asistir a los eventos programados por lo que el semáforo del indicador se encuentra en coloración amarilla sin embargo se continuara trabajando en beneficio de los buscadores empleo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 67.50% en la convocatoria de empresas a participar en los eventos derivado a que en último momento hubo cancelación de empresas para asistir a los eventos programados por lo que el semáforo del indicador se encuentra en coloración amarilla sin embargo se continuara trabajando en beneficio de los buscadores empleo

ELABORÓ

JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 03 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vacantes ofertadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Vacantes Ocupadas /Vacantes Disponibles)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas que se ha vinculado con un empleo a través del Servicio Municipal de Empleo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 1408 vacantes
LÍNEA BASE: El indicador supero su meta anual derivado a la mayor afuencia de los ciudadanos en busca de un empleo, cabe señalar que las variables no son fijas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Vacantes Ocupadas	Vacante	Sumable	8290	1972	23.79	1408	16.98	1972	23.79	1408	16.98
Vacantes Disponibles	Vacante	Sumable	33640	8247	24.52	2710	8.06	8247	24.52	2710	8.06

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima cubrir al menos un 24.64% de las vacantes ofertadas con las acciones que se realizan en el Servicio Municipal de Empleo

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
24.64	23.91	51.96	217.31		23.91	51.96	217.31	

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

Se muestra un avance del 51.95% de vacantes ofertadas por lo que el indicador se encuentra en coloración roja cabe hacer mención que las variables que se evalúan dependen de la demanda de los buscadores de empleo sin embargo se continuara trabajando en beneficio de la ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 51.95% de vacantes ofertadas por lo que el indicador se encuentra en coloración roja cabe hacer mención que las variables que se evalúan dependen de la demanda de los buscadores de empleo sin embargo se continuara trabajando en beneficio de la ciudadanía

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 03 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asistencia Real/Asistencia Estimada)*100
INTERPRETACIÓN: Estima el porcentaje de personas que asisten a eventos en materia de empleo organizados por la administración municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Asistieron 3629 personas a eventos elaborados por el área
LÍNEA BASE: El indicador supero su meta anual derivado a la mayor afuencia de los ciudadanos en busca de un empleo, cabe señalar que las variables no son fijas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asistencia Real	Persona	Sumable	3981	1356	34.06	3629	91.16	1356	34.06	3629	91.16
Asistencia Estimada	Persona	Sumable	4050	1400	34.57	1400	34.57	1400	34.57	1400	34.57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima que asista un 98.30% de personas esperadas a las ferias municipales de empleo

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
98.3	96.86	259.21	267.61		96.86	259.21	267.61	

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

El indicador supero lo que se tenía programado derivado a la demanda por los solicitantes de empleo cabe hacer mención que la variable a evaluar no es fija y se encuentra en constante movimiento

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador supero lo que se tenía programado derivado a la demanda por los solicitantes de empleo cabe hacer mención que la variable a evaluar no es fija y se encuentra en constante movimiento por lo que el semáforo se encuentra en coloración verde sin embargo se continuara trabando para beneficio de la ciudadanía

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD		
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA		
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo Agrícola

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

Dependencia General: N01 Desarrollo Agropecuario
Pilar temático o Eje transversal: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.	Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas.	((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100	Anual Estratégico	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	N/A
Propósito					
La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.	Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados.	((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100	Anual Estratégico	SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	Los productores agrícolas solicitan favorecer sus condiciones para mejorar su producción.
Componentes					
1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados.	Porcentaje de apoyos agrícolas entregados	(Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	Los productores agrícolas beneficiados utilizan los apoyos otorgados de manera adecuada.
2. Campañas fitosanitarias ejecutadas.	Porcentaje de campañas fitosanitarias.	(Campañas fitosanitarias ejecutadas/Campañas fitosanitarias programadas) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	Los productores agrícolas solicitan el apoyo de la autoridad municipal para fomentar el aumento de la flora local.
3. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.	Porcentaje de fertilizantes para cultivo.	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera adecuada.
Actividades					
1.1. Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes de los productores.	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros de solicitudes	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal gestionar solicitudes recibidas.
1.2. Gestión de apoyos de carácter agrícola realizada	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola	(Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/ Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal atender y gestionar los expedientes técnicos.
2.1. Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	Porcentaje de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.	(Controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos realizados/infestación de plagas y enfermedades en los cultivos existentes) *100	Trimestral Gestión	Registro de infestaciones iniciales y finales.	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal efectuar controles de plagas y enfermedades en los cultivos.
3.1. Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores.	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros de solicitudes.	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal contar con un padrón de productores actualizado.
3.2. Evaluación y dictaminación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes aprobadas	(Solicitudes aprobadas/ Solicitudes recibidas) * 100	Trimestral Gestión	Registros de solicitudes.	Los productores agrícolas solicitan a la autoridad municipal recibir y aprobar solicitudes de fertilizantes.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la entrega de apoyos brindados a los productores agropecuarios
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 las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Gestión	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Gestión	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 gestiones antes las diferentes dependencias gubernamentales para lograr apoyar a los agricultores

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

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

El indicador no muestra avance derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador no muestra avance derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las metas planeadas

ELABORÓ

LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual/Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de productores agrícolas beneficiados
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 beneficiaron a la mayor cantidad de agricultores canalizando sus solicitudes al área correspondiente

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Persona	Sumable	4356	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Persona	Sumable	4356	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima que este 2018 se beneficien al mismos número de productores

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

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

El indicador no muestra avance derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador no muestra avance derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las metas planeadas

ELABORÓ

LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Nombre | Firma | Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos agrícolas entregados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la entrega de apoyos a los productores agrícolas
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 realizaron las gestines antes las dependencias mostrando un avance del 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Apoyos a productores agrícolas otorgados	Gestión	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Apoyos a productores agrícolas solicitados	Gestión	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias gubernamentales para poder apoyar a los agricultores

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 muestra un avance del 100% derivado a que se realizó la actividad como se tenía programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 100% derivado a que se realizó la actividad como se tenía programado, el indicador del semáforo se encuentra en coloración verde.

ELABORÓ

LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fertilizantes para cultivo
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de fertilizantes entregados a los productores
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 dió cumoplimiento al indicador apoyando a la mayor cantidad de agricultores con insumos agricolas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Fertilizantes para cultivo entregados	Tonelada	Sumable	903	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Fertilizantes para cultivo solicitados	Tonelada	Sumable	903	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende otorgar 903 toneladas de insumos agrícolas

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 indicador no muestra avance en este periodo derivado a que fue programado a reportarse en el último trimestre por lo que el semáforo se encuentra en color verde sin embargo; se está trabajando para alcanzar la meta planteada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador no muestra avance en este periodo derivado a que fue programado a reportarse en el último trimestre por lo que el semáforo se encuentra en color verde sin embargo; se está trabajando para alcanzar la meta planteada

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de los productores
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de solicitudes atendidas
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 recibieron la mayor cantidad de solicitudes para brindar apoyo a los agricultores con productos agricolas

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 los productores atendidas	Solicitud	Sumable	2000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitud	Sumable	3000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender 2000 solicitudes de los productores agropecuarios obtenieno una meta anual del 66.66%

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
66.67	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 muestra avance en el periodo derivado a que el indicador fue planeado a reportarse en el segundo trimestre sin embargo; se está trabajando para alcanzar las metas planeadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que el indicador fue planeado a reportarse en el segundo trimestre sin embargo; se está trabajando para alcanzar las metas planeadas

ELABORÓ

LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100
INTERPRETACIÓN:	Conocer la cantidad de apoyos que se otorgan a los productores
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 las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales	Apoyo	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Apoyo	Sumable	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Gestionar el 100% de los apoyos programados

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 muestra un avance del 100% derivado a que se realizó la actividad como se tenía programado, por lo que el semáforo se encuentra en coloración verde

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 100% derivado a que se realizó la actividad como se tenía programado, por lo que el semáforo se encuentra en coloración verde

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la cantidad de solicitudes atendidas
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 las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%

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 los productores atendidas	Solicitud	Sumable	2000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitud	Sumable	3000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender 2000 solicitudes de los productores agropecuarios obtenieno una meta anual del 66.66%

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
66.67	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 muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el segundo trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las metas programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el segundo trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las metas programadas

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes aprobadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes aprobadas/Solicitudes recibidas)*100
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de solicitudes aprobadas
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 las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes aprobadas	Solicitud	Sumable	2000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	3000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el 66.66% de las solicitudes recibidas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
66.67	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 muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el segundo trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr la meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el segundo trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr la meta programada

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 03020102 Fomento a Productores Rurales

Objetivo del programa presupuestario: Contiene grupos de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

Dependencia General: N01 Desarrollo Agropecuario

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Fomento a Productores Rurales

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresas en el medio rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables.	Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.	((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
Los productores rurales locales cuentan con apoyos técnicos, operativos y financieros para el manejo de cultivos agroecológicos.	Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados	((Productores rurales beneficiados en el año actual/ Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan y fortalecen la actividad municipal en la materia.
Componentes					
1. Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organizativos otorgada.	Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.	((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	Los productores rurales muestran interés y disposición en los servicios otorgados
Actividades					
1.1. Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.	Porcentaje en la impartición de Talleres tecno-agrícolas	(Talleres impartidos/Talleres Programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con personal capacitado en el tema para la impartición de conocimientos.
1.2. Impartición de cursos para el desarrollo e implementación de Infraestructura Hidroagrícola.	Porcentaje en la capacitación de infraestructura hidroagrícola	(Cursos impartidos/Cursos Programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con personal capacitado en el tema para la impartición de conocimientos.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene grupo de acciones tendientes a poyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la producción agroecológica lograda
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación en la producción agroecológica en el municipio
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 muestra un avance significativo derivado a que se apoyó a la mayor cantidad de productores agricolas recibiendo equipo y herramienta

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Producción agroecológicas lograda en el año actual	Asesoría	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Producción agroecológica lograda en el año anterior	Asesoría	Sumable	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar seguimiento a los productores que manejan técnicas agroecológicas para hacer escalable su producción

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

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

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr la meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr la meta programada

ELABORÓ

LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene grupo de acciones tendientes a poyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Productores rurales beneficiados en el año actual/Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Conocer la variación porcentual de los productores rurales beneficiados entre los años 2017 y 2018
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	En el periodo anterior se capacito a la mayor cantidad de productores agricolas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Productores rurales beneficiados en el año actual	Persona	Sumable	50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Persona	Sumable	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2018 se espera capacitar a 37 personas mas que el año anterior dando capacitaciones de suelos agricolas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
284.62	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 muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr la meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr la meta programada

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene grupo de acciones tendientes a poyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Realiza una comparación entre el número de productores asistidos en un semestre y otro
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: No se muestra avance derivado a que no se tienen los insumos necesarios para realizar la capacitaciones
LÍNEA BASE: En el periodo anterior se capacito a la mayor cantidad de productores agricolas recibiendo capacitaciones

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Asesoría	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Asesoría	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2018 se pretenden realizar cuatro cursos de capacitación para los productores agricolas

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

El indicador en este periodo se encuentra en coloración verde, sin embargo, se continuará trabajando para alcanzar las metas planeadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador en este periodo se encuentra en coloración verde, sin embargo, se continuará trabajando para alcanzar las metas planeadas

ELABORÓ
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene grupo de acciones tendientes a poyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la impartición de talleres tecno-agrícolas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Talleres impartidos/Talleres programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de talleres impartidos respecto a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	no se muestra avance derivado a que no se tienen los insumos necesarios para realizar la capacitaciones
LÍNEA BASE:	En el perido anterior se apoyo a la mayor cantidad de productores agricolas recibindo asosorías y talleres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Talleres impartidos	Asesoría	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Talleres programados	Asesoría	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende impartir 4 talleres de transformación de la materia prima

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 en este periodo se encuentra en coloración verde sin embargo se continuara trabajando para alcanzar las metas planeadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador en este periodo se encuentra en coloración verde sin embargo se continuara trabajando para alcanzar las metas planeadas

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102 Fomento a productores rurales
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene grupo de acciones tendientes a poyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la capacitación de infraestructura hidroagrícola
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos/Cursos programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de realización de cursos respecto a los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	No se muestra avance derivado a que no se tienen los insumos necesarios para realizar la capacitaciones
LÍNEA BASE:	En el periodo anterior se capacito a la mayor cantidad de productores agricolas

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	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Cursos programados	Curso	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima otorgar el 100% de los cursos programados

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 en este periodo se encuentra en coloración verde, sin embargo, se continuará trabajando para alcanzar las metas planeadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador en este periodo se encuentra en coloración verde, sin embargo, se continuará trabajando para alcanzar las metas planeadas

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 03020103 Fomento Pecuario

Objetivo del programa presupuestario: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción.

Dependencia General: N01 Desarrollo Agropecuario

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades pecuarias locales.	Tasa de variación de la Actividad económica del sector pecuario en el municipio.	((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	PIB Municipal medido y emitido por IGECEM	N/A
Propósito					
Las unidades pecuarias del municipio aumentan sus capacidades de producción.	Variación porcentual en la producción pecuaria municipal	((Producción pecuaria en el año actual/Producción pecuaria en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos por unidad pecuaria participante.	Las condiciones de producción permanecen favorables para el correcto funcionamiento de las unidades de producción, evitando brotes de enfermedades que pongan en riesgo la producción pecuaria.
Componentes					
1. Créditos financieros a productores pecuarios gestionados.	Porcentaje de Gestión de créditos para los productores.	(Total de créditos otorgados a los productores/Total de créditos programados a otorgar) *100	Semestral Gestión	Expedientes técnicos integrados.	Los productores pecuarios cuentan con la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
2. Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada.	Porcentaje en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios.	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir) *100	Semestral Gestión	Registros de asistencia.	Las unidades de producción pecuarias del municipio, están interesadas en adquirir nuevos conocimientos sobre las técnicas que les ayuden en sus procesos de producción.
Actividades					
1.1. Elaboración de un padrón municipal de unidades productoras pecuarias.	Porcentaje de Empadronamiento pecuario en el municipio.	(Unidades productoras pecuarias registradas en el padrón/Unidades productoras registradas en Censo Económico) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Las unidades pecuarias son registradas en el padrón de establecimientos pecuarios.
1.2. Celebración de reuniones para la promoción de créditos agropecuarios.	Porcentaje de reuniones informativas para la obtención de créditos.	(Reuniones realizadas/Total de Reuniones programadas) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia.	Los productores pecuarios locales muestran Interés por conocer los requisitos con los que deben contar para recibir un crédito.
1.3. Recepción de solicitudes de créditos agropecuarios.	Porcentaje de atención a solicitudes crediticias.	(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los productores locales entregan en tiempo y forma la documentación solicitada.
1.4. Elaboración de los proyectos productivos susceptibles a financiamiento por beneficiario.	Porcentaje de proyectos productivos pecuarios apoyados.	(Proyectos productivos apoyados/Proyectos Productivos elaborados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes integrados por parte de las unidades pecuarias	Los productores pecuarios están interesados en elaborar y proponer sus proyectos para ser susceptibles de ser apoyados mediante financiamiento.
2.1. Celebración de convenios con las dependencias gubernamentales correspondientes para que sea impartida la asistencia técnica.	Porcentaje de Convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica	(Total de convenios celebrados/Total de convenios gestionados) *100	Trimestral Gestión	Convenios	Autoridades estatales y federales, manifiestan disposición para trabajar con las autoridades municipales en favor de los productores pecuarios locales.
2.2. Impartición de los cursos sobre financiamiento pecuario	Porcentaje de cursos sobre financiamiento pecuario.	(Cursos efectuados/Cursos Programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia	Productores pecuarios asisten en tiempo y forma a los cursos.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020103 Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Conocer la variación porcentual de la actividad pecuaria respecto a los años 2017 y 2018
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se muestra un avance en la actividad económica del sector pecuario

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Actividad económica del sector pecuario en el año actual	Peso	Constante	231000000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Actividad económica del sector pecuario en el año anterior	Peso	Constante	229900000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende conocer el dato de la variación de la actividad ecónomica pecuaria del municipio

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0.48	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 muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las meta programada

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020103 Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación porcentual en la producción pecuaria municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Producción pecuaria en el año actual/Producción pecuaria del año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de la producción pecuaria municipal
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 atendieron las solicitudes pecuarias referente a la aplicación de vacunas y desparasitantes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Producción pecuaria en el año actual	Animal	Sumable	2000	500	25.00	0	0.00	500	25.00	0	0.00
Producción pecuaria del año anterior	Animal	Sumable	4224	1800	42.61	1800	42.61	1800	42.61	1800	42.61

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2018 se pretende obtener un 52.65% en el número de animales vitamiandos y desparasitados

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-52.65	-72.22	-100.00	138.47		-72.22	-100.00	138.47	

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

No se muestra avance derivado a la falta de insumos por lo que el indicador se encuentra en coloración roja sin embargo se espera que en los próximos meses llegue el material y poder realizar la actividad como se tenía programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance derivado a la falta de insumos por lo que el indicador se encuentra en coloración roja sin embargo se espera que en los próximos meses llegue el material y poder realizar la actividad como se tenía programada

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020103 Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios /Asistencia técnica programada a impartir)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de las asistencias técnicas que se imparten a los productores pecuarios
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 dio cumplimiento al 100% de las asistencias técnicas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Asesoría	Sumable	180	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Asistencia técnica programada a impartir	Asesoría	Sumable	180	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende ofrecer el 100% de las asistencias técnicas del manejo pecuario programadas

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

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el segundo trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el cuarto trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las meta programada

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020103 Fomento pecuario
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción
DEPENDENCIA GENERAL	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención y asistencia técnica.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de convenios celebrados /Total de convenios gestionados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de los convenios que se realizarán
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se pretende realizar un convenio para los productores pecuarios

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 convenios celebrados	Convenio	Constante	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de convenios gestionados	Convenio	Constante	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar un 100% de lo programado en la gestión para el beneficio de los productores pecuarios.

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

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el tercer trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las meta programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en el periodo derivado a que se programó a realizarse en el tercer trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se está trabajando para lograr las meta programada

ELABORÓ		
LIC. LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 03030501 — Electrificación

Objetivo del programa presupuestario: Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación, así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio

Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: Estado Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica.	Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.	((Comunidades con servicio de electrificación en el año actual/Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. (INEGI) Conteo de Población y Vivienda 2015. (CONAPO). Índice de Marginación 2015.	N/A
Propósito					
La población de las comunidades se beneficia con el servicio de electrificación.	Porcentaje de población beneficiada.	(Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio) *100	Anual Estratégico	Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. (INEGI) Conteo de Población y Vivienda 2015. (CONAPO).	La población cuenta con servicio de electrificación.
Componentes					
1. Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas	Porcentaje de obras de electrificación.	(Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de obras de electrificación.	Las obras de electrificación benefician a la población del municipio.
Actividades					
1.1. Registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipal	Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación.	(Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las inspecciones físicas registran una adecuada operación de las obras de electrificación.

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO GALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Comunidades con servicio de electrificación en el año actual/Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Pondera el impacto en terminos porcentuales de las obras de electrificación entre un año base y al finalizar el actual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
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	%
Comunidades con servicio de electrificación en el año actual	Unidad Territorial Básica	Sumable	280	280	100.00	280	100.00	280	100.00	280	100.00
Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior	Unidad Territorial Básica	Constante	280	280	100.00	280	100.00	280	100.00	280	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Que todas las localidades del municipio cuenten con energía eléctrica y mantener la cobertura total

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 mantiene la cobertura de las localidades del municipio para que cuenten con energía eléctrica

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se llevan a cabo obras de electrificación, ampliación de la red eléctrica y conformación de comités vecinales de electrificación

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ		
C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES		
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población beneficiada
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina la proporción del total de la población beneficiada con el servicio de electrificación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Población beneficiada con el servicio de electrificación	Persona	Sumable	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00
Población total del municipio	Persona	Constante	873536	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00	873536	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se mantiene el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de electrificación

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 logró el 100% del porcentaje de la población que cuenta con el servicio de electrificación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se llevan a cabo obras de electrificación, ampliación de la red eléctrica

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de obras de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de obras de electrificación realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	148%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Obras de electrificación realizadas	Obra	Sumable	70	35	50.00	17	24.29	35	50.00	17	24.29
Obras de electrificación programadas	Obra	Sumable	70	35	50.00	35	50.00	35	50.00	35	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las obras de electrificación programadas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	48.57	48.57		100.00	48.57	48.57	

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

Se realizaron el 48.57% los proyectos de electrificación con apoyo de la CFE y de la ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con los proyectos de electrificación con apoyo de la CFE y de la ciudadanía

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre Firma Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIÉRREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO TOLUCA 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 04 Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas/Inspecciones físicas de obras de electrificación programadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	obras de electrificación realizadas contra las registradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536 habitantes
LÍNEA BASE:	85.90%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas	Supervisión	Sumable	312	78	25.00	114	36.54	78	25.00	114	36.54
Inspecciones físicas de obras de electrificación programadas	Supervisión	Sumable	312	78	25.00	78	25.00	78	25.00	78	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con todas las supervisiones programadas en las obras de electrificación

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	146.15	146.15		100.00	146.15	146.15	

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

Se llevó a cabo el 146.15% de las supervisiones programadas en las obras de electrificación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Seguir con las supervisiones programadas en las obras de electrificación y de obras en proceso

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ

C. JUAN MANUEL CONSTANTINO MORALES
SUBDIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Nombre | Firma | Cargo

H.AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ANTONIO GUTIERREZ VILCHIS
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre | Firma | Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa presupuestario: 03040201 Modernización Industrial

Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.	Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas	((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Los micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales	((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa.
Componentes					
1. Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados.	Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados.	((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios
2. Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada.	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios.	(Apoyos otorgados/Apoyos gestionados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa.
Actividades					
1.1. Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero.	Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano.	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con instructores competentes para la impartición de cursos.
1.2. Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero.	Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica.	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades contar con personal calificado para brindar la asistencia empresarial
2.1. Recepción de solicitudes para apoyos financieros.	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.	(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población demanda a las autoridades municipales recibir solicitudes de apoyo.
2.2. Recepción y dictaminación de proyectos de expansión o crecimiento.	Porcentaje en la dictaminación de proyectos.	(Proyectos aprobados/Total de proyectos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los empresarios integran sus expedientes técnicos apegados a los lineamientos establecidos.
2.3. Emisión de estímulos.	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios.	(Estímulos otorgados/Estímulos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal para la entrega de estímulos.

TESORERIA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030402010103 E Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación entre un año y otro respecto a la apertura de Micro y pequeñas empresas en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	116
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance del 43.25% derivado a la demanda de los contribuyentes que acuden a realizar el trámite ante la ventanilla de atención

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Licencia	Sumable	865	266	30.75	116	13.41	266	30.75	116	13.41
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	Licencia	Sumable	865	266	30.75	266	30.75	266	30.75	266	30.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende que este año aumente al menos 6.38% la apertura de micro y pequeñas empresas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	-56.39	0.00		0.00	-56.39	0.00	

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

Se muestra un avance del 44% en el periodo derivado a que la variable a evaluar no es fija y depende de la demanda de la población

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 44% en el periodo derivado a que la variable a evaluar no es fija y depende de la demanda de la población por lo que el indicador de la tasa de variación en la apertura de micro y pequeñas empresas se encuentra en coloración roja sin embargo se continuara trabajando en los próximos meses para lograr las metas programadas

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
Página 1/1
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010103 E Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 14 beneficiados
LÍNEA BASE: Se dió cumplimeinto al indicador en el año anterior inmediato apoyando a los emprendedores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	Programa	Sumable	50	14	28.00	14	28.00	14	28.00	14	28.00
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Programa	Sumable	81	14	17.28	14	17.28	14	17.28	14	17.28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende incremental la vinculación en al menos 38.27% de MiPyMEs con otras instancias gubernamentales mediante la oficina del Punto para Mover a México, que los apoyados en el año inmediarto anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-38.27	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 da cumplimiento al 100% de lo programado como se tenía planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se da cumplimiento a lo programado alcanzando una eficiencia del 100% por lo que le indicador de la tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales se encuentra en coloración verde, se continuará trabajando para alcanzar la meta anual

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030402010103 E Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados respecto al año inmediato anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	83 personas
LÍNEA BASE:	Se dió cumplimeinto al indicador en el año anterior inmediato apoyando a los emprendedores

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 la obtención de financiamiento realizados el semestre actual	Capacitación	Sumable	10	3	30.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior	Capacitación	Sumable	39	6	15.38	6	15.38	6	15.38	6	15.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se dará seguimiento a la ralización del 74.35% de los cursos para la obtención de apoyos y financiamientos programados

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-74.36	-50.00	-50.00	100.00		-50.00	-50.00	100.00	

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

Se da cumplimiento al programa de capacitación empresarial como se tenía planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 100% en la tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados por lo que el semáforo del indicador se encuentra en coloración verde; se continuará trabajando para alcanzar las metas planeadas

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030402010103 E Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados/Apoyos Gestionados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en el otorgamiento de apoyos a MiPyMEs
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	9 personas
LÍNEA BASE:	Se da cumplimiento al indicador mostrando un avance del 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	18	9	50.00	9	50.00	9	50.00	9	50.00
Apoyos Gestionados	Apoyo	Sumable	60	30	50.00	42	70.00	30	50.00	42	70.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima otorgar al menos el 30% de los apoyos gestionados para micro y pequeños negocios

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
30	30.00	21.43	71.43		30.00	21.43	71.43	

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

El indicador de porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios muestra un 21.42% de eficiencia derivado a que hubo mayor demanda para la entrega de los proyectos que se tenían programados por parte de los emprendedores

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador de porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios muestra un 21.42% de eficiencia derivado a que hubo mayor demanda para la entrega de los proyectos que se tenían programados por parte de los emprendedores por lo que el semáforo se encuentra en coloración amarilla sin embargo se continuara trabajando para alcanzar la meta programada

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030402010102 E Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos Programados)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de capacitaciones en temas de manejo financiero sano realizadas de acuerdo a la programacación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 55 personas
LÍNEA BASE:

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	5	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
Cursos Programados	Curso	Sumable	5	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende dar cumplimiento al 100% con los cursos impartidos para el manejo financiero

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 da cumplimiento a lo programado y dando cumplimiento al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 100% en el indicador de porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano por lo que el semáforo del indicador se encuentra en coloración verde

ELABORÓ

JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030402010102 E Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencias impartidas/Asistencias programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eficacia en la impartición de asisitencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	55 personas
LÍNEA BASE:	El indicador muestra un avance del 66.67% en la imparticion de asistencia técnica a emprendedores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Asistencias impartidas	Plática	Sumable	5	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
Asistencias programadas	Plática	Sumable	5	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el 100% de los cursos programados sobre capacitación de los programas FONTOL y/o FOMET

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 da cumplimiento a lo programado al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 100% en el indicador de porcentaje de eficiencia en la impartición de asistencia técnica por lo que el semáforo del indicador se encuentra en coloración verde

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030402010102 E Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes recibidas/Solicitudes programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes que efectivamente son ingresadas respecto a la programación estimada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	El indicador muestra un avance del 56.55% en las solicitudes de impartición financiera

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00
Solicitudes programadas	Solicitud	Sumable	2	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima recibir al menos el 100% total de solicitudes de apoyo esperadas

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 da cumplimiento a lo programado al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se muestra un avance del 100% en el indicador de las solicitudes para apoyos financieros por lo que el semáforo del indicador se encuentra en coloración verde sin embargo se continuara trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030402010102 E Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la dictaminación de proyectos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Proyectos aprobados/Total de Proyectos Recibidos)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de proyectos dictaminados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	9 personas
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance del 74.05% en la dictaminación de proyectos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Proyectos aprobados	Proyecto	Sumable	18	9	50.00	9	50.00	9	50.00	9	50.00
Total de Proyectos Recibidos	Proyecto	Sumable	60	30	50.00	42	70.00	30	50.00	42	70.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima dictaminar al menos el 30% de los proyectos recibidos, esto considerando que los proyectos cuentan con las caracteristicas solicitadas en las Reglas de Operación estipiladas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
30	30.00	21.43	71.43		30.00	21.43	71.43	

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

El indicador de porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios muestra un 21.42% de eficiencia derivado a que hubo mayor demanda para la entrega de los proyectos que se tenían programados por parte de los emprendedores

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador de porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios muestra un 21.42% de eficiencia derivado a que hubo mayor demanda para la entrega de los proyectos que se tenían programados por parte de los emprendedores por lo que el semáforo se encuentra en coloración amarilla sin embargo se continuara trabajando para alcanzar la meta programada

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030402010102 E Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estímulos Otorgados/Estímulos Programados)*100
INTERPRETACIÓN:	Estima el porcentaje de otorgamiento de estímulos a micro y pequeños empresarios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se dió cumplimeinto al indicador en el año anterior inmediato apoyando a los emprendedores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Estímulos Otorgados	Reunión	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Estímulos Programados	Reunión	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 dos ruedas de negocios con diferentes ordenes de gobierno y con esto alcanza el 100%

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 indicador no muestra avance derivado a que se encuentra programado a realizarse en el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador no muestra avance derivado a que se encuentra programado a realizarse en el tercer trimestre por lo que el indicador se encuentra en coloración roja; sin embargo, se está trabajando para alcanzar las metas programado

ELABORÓ		
JOSÉ ARTURO GUERRA LAJUD SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 03050103 — Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre.

Objetivo del programa presupuestario: Incluyo acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

Dependencia General: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F00 Desarrollo urbano y obras públicas)

Pilar temático o Eje transversal Municipio progresista.

Tema de desarrollo: Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales.	Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial.	((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado.	Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.	((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	Se miden los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio
Componentes					
1. Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas	Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas.	(Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Se desarrollan proyectos para el mejoramiento de las principales vialidades municipales
2. Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado.	Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales.	(Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en proceso de rehabilitación) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Se promueve el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades municipales.
3. Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada.	Porcentaje en la colocación de infraestructura vial.	(Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales) *100.	Semestral Gestión	Registros administrativos	Se moderniza la infraestructura vial municipal.
Actividades					
1.1. Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.	Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.	(Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se efectúa un diagnóstico sobre las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.
1.2. Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población.	Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar.	(Acciones de modernización de infraestructura realizadas/ Acciones de modernización de infraestructura programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se llevan a cabo acciones de modernización de vialidades.
2.1. Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.	Porcentaje en la obtención de los recursos financieros para modernizar la infraestructura vial.	(Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial gestionados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las gestiones para la obtención de recursos financieros para la modernización de la infraestructura vial.
2.2. Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.	Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial.	(Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se contrata a personal calificado para realizar la modernización de la infraestructura vial.
3.1. Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización vial.	Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial.	(Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se adquiere la adquisición de equipo de infraestructura adecuado para la modernización vial
3.2. Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.	Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.	(Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Se acondiciona la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA

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

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial
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 32 reportes para la mejora de la infraestructura para el transporte vial, 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	%
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual	Reporte	Sumable	47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior	Reporte	Sumable	73	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 acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial será del 35.62%, debido a una disminución presupuestal en relación al año anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
35.62	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 tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene programado para el tercer trimestre

ELABORÓ		
ARQ. EDUARDO OMAR MILLAN MALDONADO ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1)*100)
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación porcentual en los tiempos de traslado por las vialidades municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA:
LÍNEA BASE: Se obtuvo la variación al 100% en los tiempos de traslado por las vialidades municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual	Minuto	Valor Actual	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior	Minuto	Valor Actual	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar los tiempos de traslado entre las principales vialidades para analizar el comportamiento y mejorar la movilidad en el Municipio de Toluca

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	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 de acuerdo con la programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se va seguir trabajando para llegar a la programación anua

ELABORÓ		
ING. AARON BURGOS GARCIA SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA Y SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados
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 3 proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas, 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 aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales	Documento	Sumable	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33
Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados	Documento	Sumable	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	1	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el total de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades 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 dio la programación como se tenia programada

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continua trabajando para dar el resultado esperado

ELABORÓ		
ING. AARON BURGOS GARCIA SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA Y SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la colocación de infraestructura vial
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales)*100)
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la colocación de infraestructura vial
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 32 reportes de mantenimientos de las vialidades municipales, realizándose 47, se obtiene el 146%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Vialidades modernizadas	Reporte	Sumable	47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de vialidades municipales	Reporte	Constante	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera la colocación del 0.33% de infraestructura vial programada

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
195.83	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 tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene programado para el tercer trimestre

ELABORÓ		
ARQ. EDUARDO OMAR MILLAN MALDONADO ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	
LÍNEA BASE:	Mediante solicitudes de peticionarios se identificaron 230 necesidades de infraestructura vial, de los cuales se tenían programados 225, obteniendo un 102%

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 los usuarios de la infraestructura vial atendidas	Reporte	Sumable	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas	Reporte	Sumable	240	60	25.00	87	36.25	60	25.00	87	36.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende atender el 6.25 de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial conforme su factibilidad y al presupuesto autorizado

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
6.25	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 es superada, debido a que ingreso un número mayor de solicitudes a las esperadas por parte de la ciudadanía

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se va a seguir trabajando para llegar a la meta programada

ELABORÓ		
ING. AARON BURGOS GARCIA SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA Y SUSTENTABLE		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Acciones de modernización de infraestructura realizadas/Acciones de modernización de infraestructura programadas)*100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar
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 32 obras de mantenimientos de las vialidades municipales, realizándose 47, se obtiene el 146%

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 modernización de infraestructura realizadas	Obra	Sumable	47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Acciones de modernización de infraestructura programadas	Obra	Sumable	47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera atender el total de acciones de modernización de la infraestructura

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 programada para el tercer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se tiene programada para el tercer trimestre

ELABORÓ
ARQ. EDUARDO OMAR MILLAN MALDONADO
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR	154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario)*100)
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial
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 adquisición de 370 equipos de infraestructura vial, 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	%
Equipo de infraestructura vial adquirido	Equipo	Sumable	187	36	19.25	36	19.25	36	19.25	36	19.25
Equipo de infraestructura vial necesario	Equipo	Sumable	187	36	19.25	36	19.25	36	19.25	36	19.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende obtener el total de la adquisición del equipo de infraestructura vial

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 con la programación

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se sigue trabajando para llegar a la meta programada

ELABORÓ		
ARQ. EDUARDO OMAR MILLAN MALDONADO ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M. en A.P. y G. KAREA 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 06 Situación e infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030501030402 S Construcción y modernización de vialidades primarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera integral del Estado y fomentar el equipamiento y las condiciones para un transporte optimo, que contribuyan al mejoramiento de la conectividad, movilidad y la cobertura de los servicios de comunicaciones y de transporte, a través de acciones en infraestructura y equipamiento de las comunicaciones, el transporte, las telecomunicaciones y el transporte masivo para propiciar una mayor crecimiento socioeconómico, fortaleciendo el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación)*100)
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial
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 instalación de 2870 equipos de infraestructura para la modernización vial, 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	%
Equipo de infraestructura instalado	Equipo	Sumable	2440	540	22.13	504	20.66	540	22.13	504	20.66
Equipo de infraestructura en proceso de instalación	Equipo	Sumable	2440	540	22.13	540	22.13	540	22.13	540	22.13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial será del 100%

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
100	100.00	93.33	93.33		100.00	93.33	93.33	

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

No se llega a la meta que se tiene programada ya que por cuestiones de agenda se posponen las actividades para el trimestre que entra

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se continua trabajando para llegar a la meta anual

ELABORÓ		
ARQ. EDUARDO OMAR MILLAN MALDONADO ENLACE ADMINISTRATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

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: 03070101 Fomento Turístico

Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico

Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos	Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio.	((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI	N/A
Propósito					
Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística.	Tasa de variación de la infraestructura turística municipal.	((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal.
Componentes					
1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.	Porcentaje en la Promoción Turística municipal.	(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concertación de recursos para apoyar al sector turístico.
2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados	Porcentaje en la colaboración de fomento turístico.	(Convenios celebrados/Convenios diseñados) *100	Semestral Gestión	Convenios	Empresarios de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios atractivos y descuentos.
Actividades					
1.1. Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.	Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.	(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas
1.2. Implementación de un programa de identidad municipal.	Porcentaje de la implementación del programa de identidad municipal.	(Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Estudiantes y población en general colaboran con el diseño de la identidad municipal.
1.3. Recepción de solicitudes para otorgar apoyos para promoción, divulgación y establecimiento de la identidad municipal.	Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas.	(Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas) *100	Trimestral Gestión	Formatos diseñados para la solicitud de apoyos	Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes
1.4. Emisión de apoyos entregados.	Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos	(Apoyos otorgados/Apoyos programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan el programa de fomento turístico y colaboran en la entrega de los apoyos.
2.1. Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico.	Porcentaje de Turistas beneficiados.	(Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados.
2.2. Diseño de convenios de colaboración con empresas de carácter turístico.	Porcentaje en la celebración convenios turísticos.	(Convenios firmados/Convenios gestionados) *100	Trimestral Gestión	Convenios	Empresas de carácter turístico colaboran con la autoridad municipal en la firma del convenio.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MEX

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ÁLVARO LOPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en la derrama económica turística del municipio entre el presente año y el inmediato 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 muestra un avance significativo en el indicador sin embargo se continua trabajando para alcanzar la meta programada

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Peso	Valor Actual	210335363	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Peso	Constante	210335363	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener la derrama económica del municipio de Toluca por concepto de Turismo que se tuvo durante el año anterior

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

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

El indicador no muestra avance derivado a que se encuentra programado a realizarse en el cuarto trimestre; sin embargo, se está trabajando para alcanzar la meta programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador no muestra avance derivado a que se encuentra programado a realizarse en el cuarto trimestre; sin embargo, se está trabajando para alcanzar la meta programado

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura turística municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de la infraestructura turística municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance significativo en el periodo sin embargo se continuará trabajando para alcanzar las metas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Catalogo	Valor Actual	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Catalogo	Constante	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el número de unidades económicas de caracter turistico en el municipio

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	-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 no muestra avance en este periodo derivado a que fue programado a realizarse en el siguiente trimestre; sin embargo se continua trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador no muestra avance en este periodo derivado a que fue programado a realizarse en el siguiente trimestre; sin embargo se continua trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030701010101 F Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Promoción Turística municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de promoción turística municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance significativo, sin embargo se continuará trabajando para al canzar 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	%
Programas de carácter divulgatorio implementados	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Programas divulgatorio diseñados	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Concretar el 100% con los convenios o acuerdos diseñados

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

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje en la promoción turística municipal fue programado a realizarse en el tercer trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje en la promoción turística municipal fue programado a realizarse en el tercer trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 F Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la colaboración de fomento turístico
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Convenios celebrados/Convenios diseñados)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la colaboración en materia de fomento turístico realizado
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 muestra un avance significativo sin embargo, se continuará trabajando para alcanzar 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	%
Convenios celebrados	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Convenios diseñados	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con los convenios o acuerdos diseñados

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

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje en la colaboración de fomento turístico fue programado a realizarse en el tercer trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje en la colaboración de fomento turístico fue programado a realizarse en el tercer trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje en las actividades de empadronamiento turístico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se pretende empadronar a la mayor cantidad de lugares turísticos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Unidades económicas turísticas empadronadas	Actualización	Valor Actual	60	15	25.00	0	0.00	15	25.00	0	0.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Actualización	Constante	56	56	100.00	56	100.00	56	100.00	56	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir incluir en el padrón de servicios turisticos al menos al 26.79% de las unidades economicas turisiticas del municipio

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
107.14	26.79	0.00	0.00		26.79	0.00	0.00	

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

El indicador en el periodo no muestra avance derivado a que no surgieron cambios en las unidades económicas turísticas por lo que el semáforo se encuentra en coloración roja sin embargo se continuara trabajando en beneficio de los empresarios turísticos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador en el periodo no muestra avance derivado a que no surgieron cambios en las unidades económicas turísticas por lo que el semáforo se encuentra en coloración roja sin embargo se continuara trabajando en beneficio de los empresarios turísticos

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 0
LÍNEA BASE: Se muestra un avance en el trimestre por parte de en la públicación del catalogo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Solicitudes estimadas	Solicitud	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima recibir el 50% de las solicitudes programadas

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
50	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 muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje de participación por parte de las unidades turísticas fue programado a realizarse en el segundo trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje de participación por parte de las unidades turísticas fue programado a realizarse en el segundo trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ
GABRIEL FLORES MORENO
SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 F Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Turistas beneficiados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de turistas beneficiados con programas municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: 4311
LÍNEA BASE: Se da cumplimiento al indicador, beneficiando a la mayor cantidad de turistas que visitan la Ciudad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Turistas beneficiados	Persona	Sumable	16400	4100	25.00	4311	26.29	4100	25.00	4311	26.29
Total de visitantes al municipio	Persona	Constante	15104	15104	100.00	15104	100.00	15104	100.00	15104	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Beneficial al menos al 5.00% del total de visitantes del municipio

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
108.58	27.15	28.54	105.12		27.15	28.54	105.12	

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

En este periodo se beneficiaron a 4,311 turistas alcanzando una eficiencia del 5.12% más de lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

En este periodo se beneficiaron a 4,311 turistas alcanzando una eficiencia del 5.12% más de lo programado por lo que el semáforo se encuentra en coloración verde; sin embargo se continuara trabajando para alcanzar la meta programada

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030701010101 F Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la celebración convenios turísticos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios gestionados)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje en la celebración convenios turísticos
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 indicador no muestra un avance derivado a que no se dió la oportunidad de realizar algún convenio sin embargo se espera que en este año fiscal se realice un convenio

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	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Convenios gestionados	Convenio	Sumable	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima concretar los convenios de carácter turístico programados

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

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje en la celebración de convenios turísticos fue programado a realizarse en el tercer trimestre, sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje en la celebración de convenios turísticos fue programado a realizarse en el tercer trimestre, sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ
GABRIEL FLORES MORENO
SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nombre Firma Cargo

Programa presupuestario: 03090301 Promoción artesanal
Objetivo del programa presupuestario: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
Dependencia General: N00 Dirección de Desarrollo Económico.
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Actividades económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestión de apoyos federales y estatales.	Tasa de variación en la gestión de apoyos federales y estatales	((Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Estadística interna.	N/A
Propósito					
Los artesanos participan e incrementan la venta de sus productos.	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos.	((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Padrón de beneficiados para eventos internos.	Existe interés de los artesanos para participar en los eventos.
Componentes					
1. Eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos del municipio.	Porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos.	(Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados) *100	Semestral Gestión	Información del programa. Estadística interna.	Se promueven los eventos de venta artesanal por parte de la autoridad municipal.
Actividades					
1.1. Realización de pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales.	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización.	(Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia.	Los artesanos tienen interés en asistir a las pláticas informativas de promoción y comercialización.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 TOLUCA

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES TESORERO MUNICIPAL	M. EN H.P. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT 02 Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT 02 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202 F Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la gestión de apoyos federales y estatales
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación en la gestión de apoyos federales y estatales a artesanos entre el presente año y el inmediato 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 las gestines antes las dependencias mostrando un avance del 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual	Persona	Valor Actual	50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior	Persona	Valor Actual	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende beneficiar a la mayor cantidad de artesanos con apoyos federales y estatales

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
400	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 muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de tasa de variación en la gestión de apoyos federales y estatales fue programado a realizarse en el cuarto trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de tasa de variación en la gestión de apoyos federales y estatales fue programado a realizarse en el cuarto trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ
GABRIEL FLORES MORENO
SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301 Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030903010202 F Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en el número de artesanos participantes en eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	873536
LÍNEA BASE:	Se beneficiarón a la cantidad de artesanos programados alcanzando el 100% de avance anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Artesanos participantes en eventos en el año actual	Persona	Sumable	64	16	25.00	62	96.88	16	25.00	62	96.88
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	Persona	Valor Actual	67	16	23.88	16	23.88	16	23.88	16	23.88

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretendé beneficiar a la mayor cantidad de artesanos participantes en los eventos

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
-4.48	0.00	287.50	0.00		0.00	287.50	0.00	

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

Se superó la meta trimestral derivado a que se realizaron mayor cantidad de eventos artesanales por lo que la participación de los mismos fue mayor, cabe hacer mención que los artesanos se ubican en los diferentes eventos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se superó la meta trimestral derivado a que se realizaron mayor cantidad de eventos artesanales por lo que la participación de los mismos fue mayor, cabe hacer mención que los artesanos se ubican en los diferentes eventos por lo que el semáforo se encuentra en coloración roja sin embargo se continuara trabajando para el beneficio de los artesanos y de la ciudadanía

ELABORÓ

GABRIEL FLORES MORENO
SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301 Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030903010202 F Promoción y fomento artesanal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos beneficiados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	0
LÍNEA BASE:	Se realizaron los eventos que se tenían porgramados 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	%
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	Evento	Sumable	64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados	Evento	Sumable	64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el cien por ciento de los eventos que fueron gestionados

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

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos fue programado a reportarse en el segundo trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No se muestra avance en este periodo derivado a que el indicador de porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos fue programado a reportarse en el segundo trimestre; sin embargo se continúa trabajando para dar cumplimiento a lo planeado

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 02 Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301 Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	030903010102 F Organización, capacitación y asesoría financiera
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos
DEPENDENCIA GENERAL	N00 Dirección de Desarrollo Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR	133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización efectuadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	122 personas
LÍNEA BASE:	Se da cumplimiento al indicador mostrando un avance del 100%

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	Plática	Sumable	4	1	25.00	2	50.00	1	25.00	2	50.00
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	Plática	Sumable	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las platicas programadas

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

Se superó la meta trimestral derivado a que se realizó una plática de más por solicitud de los artesanos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se superó la meta trimestral derivado a que se realizó una plática de más por solicitud de los artesanos, por lo que le indicador de pláticas informativas sobre promoción y comercialización se encuentra en coloración roja; sin embargo, se continuara trabajando por el beneficio de los artesanos

ELABORÓ		
GABRIEL FLORES MORENO SUBDIRECTOR DE TURISMO Y ARTESANÍAS		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL M.EN P. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOSA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Nombre	Firma	Cargo

Programa presupuestario: 04010101 Deuda Pública

Objetivo del programa presupuestario: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.

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		
Fin					
Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por concepto de servicios definidos.	Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales.	(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos.	N/A
Propósito					
Las finanzas municipales cumplen el compromiso del pago del rezago de obligaciones financieras	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales	(Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda.
Componentes					
1. Convenios gestionados para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda.	Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores	(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) *100	Semestral Gestión	Convenio	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales.
Actividades					
1.1 Establecimiento de recursos propios para el pago de financiamiento.	Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento.	(Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de Ingresos Propios) *100	Semestral Gestión	Convenio	Los ciudadanos acuden a realizar el pago de sus contribuciones en tiempo y forma, lo que permite obtener recursos propios destinados al pago de financiamiento.
1.2. Definición del monto de amortización periódico.	Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización.	(Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100	Mensual Gestión	Pólizas de egresos Estados comparativos de egresos	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo establecido

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

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

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040101010202 D Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de los adeudos por incumplimiento a acreedores con respecto a los egresos 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 monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento dentro del ejercicio 2017 es de $42,381,243.30

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Peso	Valor Actual	41098143	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de Egresos municipales	Peso	Valor Actual	3921090291.54	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 destinar y aplicar apropiadamente solo el 1.05% del total del gasto público hacia el pago de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios proporcionados, por concepto de la Deuda capital e intereses

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.05	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 adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales se reportara en el cuarto trimestre, derivado de su periodicidad anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040101010202 D Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de pago de rezago de acreedores con relación a los ingresos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca.
LÍNEA BASE:	En el año 2017 se paga un total de $42,381,243.30 por concepto de rezago a acreedores con relación a los ingresos Municipales obtenidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Peso	Valor Actual	41098143	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Peso	Valor Actual	3921090291.54	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 destinar y aplicar apropiadamente el 1.05% del total de los Ingresos Municipales para este ejercicio, al pago de adeudos por concepto de capital e intereses

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.05	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 pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales se reportara en el cuarto trimestre derivado de su periodicidad anual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar el Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales en el cuarto trimestre.

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2018 TOLUCA, MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 D Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Toluca
COBERTURA: Tola la población del Municipio de Toluca
LÍNEA BASE: En el año 2017 se paga un total de $42,381,243.30 por concepto de rezago a acreedores con relación a los ingresos Municipales obtenidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumable	41098143	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de ingresos Municipales	Peso	Sumable	3921090291.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Determinar y aplicar apropiadamente el 1.05% del total de los ingresos municipales hacia el pago del rezago por incumplimiento de servicios proporcionados.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.05	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 por concepto de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores se reportará en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar el avance de el Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores en el segundo trimestre

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA 201

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040101010202 D Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto de recursos para el pago de financiamiento/Total de Ingresos Propios)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el monto de recursos para el pago de financiamiento
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:	Los factores de comparación son nuevos para este ejercicio

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 recursos para el pago de financiamiento	Peso	Sumable	41098143	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de Ingresos Propios	Peso	Sumable	3921090291.53	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 aplicar apropiadamiente el 1.05% del total de los ingresos Municipales para el pago de financiamiento por concepto de capital e intereses

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.05	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 ingresos propios destinados al pago de financiamiento se reportará en el segundo trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar el avance del Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento en el segundo trimestre.

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

REVISÓ		
M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES		TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010202 D Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para la amortización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
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: Se destino y aplico apropiadamente el porcentaje de los ingresos al pago de rezago por imcumplimiento de pago por servicios proporcionados

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 amortización mensual	Peso	Sumable	41098144	10274536	25.00	7017845	17.08	10274536	25.00	7017845	17.08
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	3921090291.53	1466187874.54	37.39	1305663096	33.30	1466187874.54	37.39	1305663096	33.30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Destinar y aplicar apropiadamente el 1.05 % del total de los ingresos hacia el pago de los montos de amortización

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
1.05	0.70	0.54	77.14		0.70	0.54	77.14	

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

En este trimestre se destinan el 0.53% de los Ingresos Municipales a la amortización de la Deuda por concepto de capital en intereses, dando cumplimento al pago mensual

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar cubriendo los pagos de amortización de la Deuda

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

Programa presupuestario: 04020101 Transferencias

Objetivo del programa presupuestario: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

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		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través mecanismos que contemplen una previsión presupuestal.	Porcentaje destinado a transferencias	(Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo.	Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales	((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales.
Componentes					
1. Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.	Porcentaje de gasto vía transferencias.	(Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales) *100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	El nivel de ingresos con el que se estiman las transferencias de recursos hacia los entes municipales permanece en los mismos rangos o se incrementa.
Actividades					
1.1. Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.	(Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas) *100	Mensual Gestión	Pólizas de egresos.	El sistema contable funciona adecuadamente

TESORERIA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

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

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040201010104 E Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje destinado a transferencias
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ingresos destinado a transferencias
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:	En el 2017 se destino a transferencias un monto de $209,836,347.37 que es el 6.15% del total de los ingresos Municipales.

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 recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Peso	Valor Actual	209836347.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de ingresos municipales	Peso	Valor Actual	3921090291.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende destinar el 5.35% a transferencias hacia entes municipales, del total de los ingresos municipales.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
5.35	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

El monto total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales se reportara en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar en el cuarto trimestre el monto total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040201010104 E Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en los recursos transferidos a entes 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 total de recursos transferidos a Entes municipales en el ejercicio 2017 es de $ 209,836,347.37

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Peso	Valor Actual	237600000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Recursos transferidos en el año anterior	Peso	Valor Actual	209836347.37	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 un 13.23% la tasa de variación de los recursos transferidos a entes municipal.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
13.23	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

La tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales se reportara en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar la tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales en el cuarto Trimestre

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040201010104 E Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gasto vía transferencias
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de gasto vía transferecnia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
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 destino el 5.54% del total de los egresos municipales a transferencias a los Entes Municipales , lo que representa un monto de $209,836,347.37

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Participación mensual destinada a entes municipales	Peso	Valor Actual	237600000	59400000	25.00	58656000	24.69	59400000	25.00	58656000	24.69
Total de egresos mensuales	Peso	Valor Actual	3921090327.54	1421063784.84	36.24	1217982223.07	31.06	1421063784.84	36.24	1217982223.07	31.06

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende que la participación mensual destinada a entes municipales sea el 6.06% del total de los egresos mensuales.

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
6.06	4.18	4.82	115.31		4.18	4.82	115.31	

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

El porcentaje de gasto vía trasferencias es del 4.81 % destinado a las participaciones a entes Municipales, del total de los Egresos mensuales durante el primer trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar dando las aportaciones mensuales a los entes Municipales

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04020101 Transferencias
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040201010104 E Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
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 ejercicio 2017 se emite un total de 18 polizas correspondientes a transferencias hacia entes municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Peso	Valor Actual	28	6	21.43	9	32.14	6	21.43	9	32.14
Total de Pólizas generadas	Peso	Valor Actual	28	6	21.43	9	32.14	6	21.43	9	32.14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende generar el 100% de las pólizas para el registro de transferencias

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 realizan al 100% los registros contables correspondientes a transferencias, sin embargo se realizan tres más en comparación a lo programado, ya que estas se realizan conforme los Entes Municipales ingresan su documentación de solicitud a esta Tesorería Municipal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar con la elaboración y registro de las transferencias realizadas a los entes Municipales

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MEX.

Programa presupuestario: 04010101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Dependencia General: L00 Tesorería
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		
Fin					
Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios.	Tasa de variación en el pago de ADEFAS	((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera	N/A
Propósito					
El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos.
Componentes					
1. Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100	Semestral Estratégico	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución
Actividades					
1.1. Determinación de las ADEFAS del ejercicio.	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes.
1.2. Determinación del Disponibilidad presupuestal	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La institución libera los recursos para pago acreedores diversos.
1.3. Cancelación de las cuentas	Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos	((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) *100	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	El ejercicio del gasto permanece estable

TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021 TOLUCA, MÉX.

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 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el pago de ADEFAS
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Representa la tasa de variación en el pago de ADEFAS del año actual en comparación con lo pagado en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	En el ejercicio 2017 se cubrio un monto de $248,973,122.87 por concepto de ADEFAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Peso	Valor Actual	349828669.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Peso	Valor Actual	248973122.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende aumentar en un 59.49% en ADEFAS cubiertas al presente ejercicio en relación a las ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
40.51	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

La Tasa de variación en el pago de ADEFAS se reportara en el cuarto trimestre debido a su periodicidad anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar la Tasa de variación en el pago de ADEFAS en el cuarto trimestre

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA, MEX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ADEFAS pagadas con respecto al gasto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	El total de ADEFAS pagadas en el año 2017 es de $248,973,122.87

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
ADEFAS pagados en el presente año	Peso	Valor Actual	349828669.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total de Egresos	Peso	Valor Actual	3921090291.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Destinar y aplicar apropiadamente el 8.92% del total del gasto público hacia el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
8.92	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 porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto se reportara en el cuarto trimestre debido a su periodicidad anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar el Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto en el cuarto trimestre.

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca.
LÍNEA BASE:	El monto total de ADEFAS pagadas en el año 2017 es de $248,973,122.87

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 ADEFAS pagado	Peso	Sumable	349828669.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	349828669.24	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 que el monto de ADEFAS pagado sea del 100%, este indicador se programara al final del ejercicio fiscal 2017

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 primer avance del porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional se reportara en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Reportar el avance del porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional en el segundo trimestre.

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	Se cubre al 100% el porcentaje de adefas con respecto al Gasto Presupuestal mensual dentro de el 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	%
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	349828669.24	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumable	349828669.24	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende que el 100% del total del gasto presupuestado mensual sea equivalente a los recursos que implica el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.

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 avance en el porcentaje de ADEFAS pagadas con respecto al gasto presupuestal mensual en este trimestre se cumple al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar cubriendo los pagos por concepto de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA MEX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada)*100
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	El monto total de ADEFAS pagadas en el año 2017 es de $248,973,122.87

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 recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Valor Actual	349828669.24	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Valor Actual	349828669.24	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% del pago de ADEFAS en base a la disponibilidad presupuestal determinada.

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 avance en el Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal es del 100% en el primer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar pagando los pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores .

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA MÉX.

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:	ET 02 Financiamientoo para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 01 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la evolución de liberación de pagos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Toluca
COBERTURA:	Todo el Municipio de Toluca
LÍNEA BASE:	El monto total de ADEFAS pagadas en el año 2017 es de $248,973,122.87

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	%	ALCANZADO	%
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Peso	Sumable	349828669.24	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86	90743054.52	25.94	139441893.74	39.86
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Peso	Sumable	349828669.24	90743054.52	25.94	3932645.21	1.12	90743054.52	25.94	3932645.21	1.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No existe variación porcentual

META ANUAL DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF%	SEMÁFORO
0	0.00	3,445.75	0.00		0.00	3,445.75	0.00	

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

La tasa de variación en la evolución de liberación de pagos no muestra una variación porcentual debido a errores de la formula, sin embargo el porcentaje es el 2.8% en relación a los meses anteriores

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Continuar liberando los pagos a Acreedores Diversos de ejercicios anteriores

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2016 2018 TOLUCA, MÉX.