



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

TOLUCA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: ET02 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: ET0206 Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

| ESTRUCTURA DEL INDICADOR | | | |
|--|--|-------------------------|------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones | | |
| FÓRMULA DE CÁLCULO: | (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100 | | |
| INTERPRETACIÓN: | Mide el porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones | | |
| DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: | Trimestral |
| DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: | No aplica | | |
| ÁMBITO GEOGRÁFICO: | Municipio de Toluca | | |
| COBERTURA: | | | |
| LÍNEA BASE: | EL monto por concepto de adquisiciones ejercido en el año 2018 es de \$295,931,236.77 | | |

| COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------|---------------|--------|
| VARIABLES | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | | | | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | % | ALCANZADO | % |
| Monto por concepto de adquisiciones ejercido | Documento | Sumable | 310946857.949 | 93405363.051 | 30.04 | 0 | 0.00 | 310946857.949 | 100.00 | 1001473015.91 | 322.07 |
| Monto por concepto de adquisiciones programadas | Documento | Sumable | 310946857.949 | 93405363.051 | 30.04 | 93405363.051 | 30.04 | 310946857.949 | 100.00 | 310946857.949 | 100.00 |

| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: | | | | | | | | | | | |
| Ejercer el 100% del programa anual de adquisiciones, con base al programa anual de adquisiciones, informado por la Dirección de Administración, este indicador se programara una vez que se tenga el presupuesto de egresos definitivo para el ejercicio 2019 | | | | | | | | | | | |

| META ANUAL DEL INDICADOR | CUARTO TRIMESTRE | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMAFORO | PROGRAMADO | ALCANZADO | EF% | SEMAFORO |
| 100 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 322.07 | 322.07 | |

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

ELABORÓ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre

Firma

Cargo