



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

P5RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina la variación porcentual en la atención a las quejas por violación a los derechos humanos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		En el 2018, se atendieron 55 quejas por violación a los derechos humanos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Queja	Valor Actual	0	0	0	55	55
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Valor Actual	0	0	0	55	55
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La variación porcentual en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos será del 0%, en relación al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en contra de servidores públicos del municipio de Toluca							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina variación porcentual en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		En el 2018, se atendieron 55 personas por violación a los derechos humanos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Queja	Valor Actual	0	0	0	55	55
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Queja	Valor Actual	0	0	0	55	55
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La variación porcentual en el número de personas atendidas por violación a los derechos humanos será del 0%, en relación al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en contra de servidores públicos del municipio de Toluca							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de efectividad en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron en 2018, 230 capacitaciones al público en general en materia de derechos humanos, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Plática	Sumable	60	50	40	50	200
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Plática	Sumable	60	50	40	50	200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cubrir eficientemente al 100% capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fortalecer la cultura de los derechos humanos en la ciudadanía a través de platicas informativas.							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de asesorías solicitadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se otorgaron en 2018, 940 asesorías jurídicas cumpliendo al 100% la meta					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	150	150	150	150	600
Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	150	150	150	150	600
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cubrir las asesorías solicitadas a esta dependencia al 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe trimestral de la CODHEM							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar orientación y asesoría jurídica a la población en los casos relacionados con violaciones a derechos humanos.							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Representa el porcentaje de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos en comparación con las presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron en el 2018, 55 seguimientos a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Queja	Sumable	13	16	14	12	55
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Queja	Sumable	13	16	14	12	55
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El porcentaje de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos en comparación con las presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos será del 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en contra de servidores públicos del municipio de Toluca							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de personas asistentes a las capacitaciones /Población municipal)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Asistieron 7,590 personas a las capacitaciones en materia de derechos humanos en el 2018, cumpliendo al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Persona	Sumable	1800	1500	1200	1500	6000
Población municipal	Persona	Constante	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.21	0.17	0.14	0.17	0.69
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cubrir al 100% el nivel de personas asistentes a las capacitaciones							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Lista de Asistencia. Constancia de participación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fortalecer la cultura de los derechos humanos en la ciudadanía a través de platicas informativas							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos/Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de efectividad de los servidores públicos en la realización de capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Asistieron 2,300 servidores públicos municipales a las capacitaciones en materia de derechos humanos en el 2018, cumpliendo al 100% la meta					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos	Persona	Sumable	300	300	300	300	1200
Servidores Públicos convocados a la capacitación en materia de derechos humanos	Persona	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cubrir eficientemente al 100% capacitaciones a servidores públicos en materia de derechos humanos proporcionadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Lista de Asistencia. Constancia de participación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos					
PROYECTO:		010204010101 E Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de eficiencia en la realización de campañas de información reportadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron en 2018, 38 campañas de sensibilización e información, cumpliendo el 100% la meta					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Campañas de sensibilización e información realizadas	Campaña	Sumable	0	1	0	1	2
Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cubrir eficientemente las campañas de información programadas al 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar campañas de información en materia de Derechos Humanos.							



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad						
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos						
PROYECTO:		010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.						
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de solicitudes de intervención						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Solicitudes de intervención solventadas/Solicitudes de intervención presentadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de solicitudes de intervención solventadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica						
LÍNEA BASE:		Se realizaron en el 2018, 115 solicitudes de intervención , cumpliendo al 100% la meta						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes de intervención solventadas		Documento	Sumable	15	15	15	15	60
Solicitudes de intervención presentadas		Documento	Sumable	15	15	15	15	60
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Alcanzar el 100% de solicitudes de intervención solventadas								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Informe trimestral de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Dar acompañamiento a las personas y/o canalizar a las dependencias públicas los casos de presuntas violaciones a derechos humanos								



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad						
TEMA DE DESARROLLO :		Derechos Humanos						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01020401 Derechos humanos						
PROYECTO:		010204010102 E Protección y defensa de los derechos humanos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.						
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión/Orientaciones -caso en seguimiento)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia			FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica			TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica						
LÍNEA BASE:		Se programaron en 2018, 55 orientaciones de casos revisados y validados para conclusión						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Orientaciones - casos revisados y validados para conclusión		Documento	Sumable	13	16	14	12	55
Orientaciones -caso en seguimiento		Documento	Sumable	13	16	14	12	55
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Cumplir al 100% con las orientaciones casos revisados y validados para conclusión								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Documento								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Dar seguimiento a quejas iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en contra de servidores públicos del municipio de Toluca								



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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno					
PROYECTO:		010301010201 E Audiencia pública y consulta popular					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el avance de los mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de políticas públicas municipales del presente ejercicio con respecto al año anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Con la actividad Generar informe de propuestas de Obras y principales demandas de las Delegaciones y subdelegaciones del municipio se realizó un reporte para cumplir con el indicador					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Reporte	Sumable	0	0	0	3000	3000
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Reporte	Sumable	0	0	0	2800	2800
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	7.14	7.14
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Instrumentos sociales que faciliten la participación de la ciudadanía en la participación de políticas que prevean el desarrollo integral del municipio de Toluca							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar visitas de trabajo en las Delegaciones y Subdelegaciones municipales a fin de tratar asuntos relacionados con temas sociopolíticos, tramites y servicios entre nosotros.							

					
REVISÓ L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			VALIDÓ L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno						
PROYECTO:	010301010201 E Audiencia pública y consulta popular						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.						
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	111 Coordinación de Delegaciones						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\left( \frac{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual}}{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}} - 1 \right) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social del presente ejercicio con respecto al año anterior						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Con la actividad Generar informe de propuestas de Obras y principales demandas de las Delegaciones y subdelegaciones del municipio se realizó un reporte para cumplir con el indicador						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Reporte	Sumable	0	0	0	3000	3000
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Reporte	Sumable	0	0	0	2800	2800
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	7.14	7.14
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Mecanismos que presenten la oportunidad a la ciudadanía de ser partícipes de la política local							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Listas de asistencia de cada foro realizado, Encuestas, Estudios y Solicitudes							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Realizar visitas de trabajo en las Delegaciones y Subdelegaciones municipales a fin de tratar asuntos relacionados con temas sociopolíticos, tramites y servicios entre nosotros.							

REVISÓ	VALIDÓ			
 L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO	 L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno					
PROYECTO:		010301010201 E Audiencia pública y consulta popular					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de demandas ciudadanas atendidas con relación a las registradas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizó un reporte de la actividad Generar informe de propuestas de Obras y principales demandas de las Delegaciones y subdelegaciones del municipio, para cumplir al 100% con el indicador					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Reporte	Sumable	0	1500	0	1500	3000
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Reporte	Sumable	0	1500	0	1500	3000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mecanismos que presenten la oportunidad a la ciudadanía de ser partícipes de la política local							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros de control de demandas ciudadanas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar visitas de trabajo en las Delegaciones y Subdelegaciones municipales a fin de tratar asuntos relacionados con temas sociopolíticos, tramites y servicios entre nosotros.							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno					
PROYECTO:		010301010201 E Audiencia pública y consulta popular					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las políticas públicas municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de las políticas públicas municipales aplicadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		No aplica					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Políticas públicas municipales realizadas	Reporte	Sumable	0	1500	0	1500	3000
Políticas públicas municipales programadas	Reporte	Sumable	0	1500	0	1500	3000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mide la participación del ayuntamiento en la aplicación de políticas públicas municipales empleadas en las delegaciones y subdelegaciones del municipio.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas de acuerdos y minutas de trabajo							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar visitas de trabajo en las delegaciones y subdelegaciones municipales, a fin de tratar asuntos relacionados con temas sociopolíticos, trámites y servicios, entre otros							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWski			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWski		
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA CAPITAL  
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno					
PROYECTO:		010301010201 E Audiencia pública y consulta popular					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de propuestas ciudadanas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la participación de la ciudadanía en la elaboración y peticionado de políticas públicas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		No aplica					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Reporte	Sumable	300	300	300	300	1200
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Reporte	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Medir el índice de participación para la elaboración o modificación de propuestas ciudadanas en las políticas públicas municipales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las propuestas vecinales de mejoría administrativa municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados, subdelegados y COPACIs municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI		
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TOLUCA CAPITAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno					
PROYECTO:		010301010201 E Audiencia pública y consulta popular					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de reuniones institucionales con COPACIS y autoridades auxiliares en torno a las políticas públicas con relación a las reuniones programadas con tales instancias ciudadanas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 760 reportes con la actividad Realizar reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados, subdelegados y COPACIS municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad, cumpliendo el indicador					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Reporte	Sumable	300	300	300	300	1200
Reuniones institucionales con los COPACIs y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Reporte	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con el 100% de las reuniones institucionales con COPACIS y autoridades auxiliares programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACIS y autoridades auxiliares							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar reuniones de seguimiento de diversas actividades con delegados, subdelegados y COPACIS municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



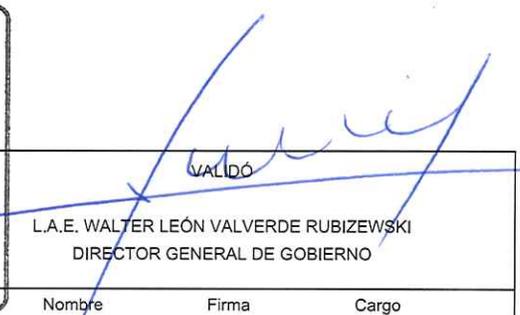


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030201 Democracia y pluralidad política					
PROYECTO:		010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Candidaturas vecinales registradas en el año actual} / \text{Candidaturas vecinales registradas en el año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación de las candidaturas vecinales registradas en el presente año con relación al ejercicio anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Durante el ejercicio 2018 no hubo proceso de elección de Autoridades Auxiliares, debido a que la renovación de autoridades auxiliares se efectuará hasta el año 2019; sin embargo, se pretende dar seguimiento a las Autoridades Auxiliares presentes mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Candidaturas vecinales registradas en el año actual	Informe	Sumable	0	1	0	0	1
Candidaturas vecinales registradas en el año anterior	Reporte	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Derivado de que el presente año hay proceso de renovación de Autoridades Auxiliares, se dará seguimiento a sus necesidades mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de candidatos/ Reporte							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Coordinar y vigilar el proceso de Renovación de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana (COPACI)							

 REVISÓ			 <b>TOLUCA CAPITAL</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO</b>			 VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO					
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo			



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Ejercicio Fiscal      2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030201 Democracia y pluralidad política					
PROYECTO:		010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual/Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación de la participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el presente año con relación al ejercicio anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Durante el ejercicio 2018 no hubo proceso de elección de Autoridades Auxiliares, debido a que la renovación de autoridades auxiliares se efectuará en el presente año 2019; y se pretende dar seguimiento a las Autoridades Auxiliares presentes mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.					
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual	Informe	Sumable	0	1	0	0	1
Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior	Reporte	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Se contempla dar seguimiento a las Autoridades Auxiliares electas mediante reuniones de seguimiento de diversas actividades con Delegados, Subdelegados y COPACIs Municipales, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de la comunidad.							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Registro Administrativos Boletas de Registro							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Coordinar y vigilar el proceso de Renovación de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana (COPACI)							

					
REVISÓ	VALIDÓ				
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI	L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI				
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO	DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO				
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030201 Democracia y pluralidad política					
PROYECTO:		010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de eventos cívicos gubernamentales en escuelas del nivel medio y superior					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior/Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas de nivel medio y superior respecto a los programados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se lograron realizar 12 reportes durante el 2018 donde se informa la participación en eventos cívicos de nivel medio y superior					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Eventos cívicos gubernamentales efectuados en escuelas del nivel medio y superior	Volante	Sumable	0	18000	0	2000	20000
Eventos cívicos gubernamentales programados en escuelas del nivel medio y superior	Volante	Sumable	0	18000	0	2000	20000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Asistir a eventos cívicos programados e invitaciones que realizan las escuelas del municipio							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácora de seguimiento de eventos cívicos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar volantes y/o invitaciones a eventos a realizarse para la Delegaciones y Subdelegaciones							

REVISÓ L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO						VALIDÓ L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo				Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030201 Democracia y pluralidad política					
PROYECTO:		010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Pláticas de información cívica y democrática realizadas /Platicas de información cívica y democrática programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide las pláticas de información cívica y democrática realizadas con respecto a las programadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se impartieron 20 cursos de formación cívica y democrática para fomentar una cultura política					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Pláticas de información cívica y democrática realizadas	Reporte	Sumable	0	1	0	1	2
Platicas de información cívica y democrática programadas	Reporte	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con la programación de platicas establecidas y así impulsar la participación ciudadana							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Constancias de participación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participación ciudadana en el Municipio de Toluca.							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad política						
PROYECTO:	010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.						
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	111 Coordinación de Delegaciones						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada} / \text{Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide la participación registrada de escolares en eventos cívicos gubernamentales						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se documentó a través de dos informes la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada	Volante	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada	Volante	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Que el gobierno municipal participe y se involucre en las actividades educativas.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia de los escolares que participaron en eventos cívicos gubernamentales.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar volantes y/o invitaciones a eventos a realizarse para las Delegaciones y Subdelegaciones.							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030201 Democracia y pluralidad política					
PROYECTO:		010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de participación de las autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la participación registrada de autoridades gubernamentales en eventos cívicos gubernamentales con respecto a la esperada.					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se obtuvieron 12 informes en los cuales se documentó la participación de autoridades gubernamentales que así solicitó e invitó el Presidente Municipal a eventos cívicos escolares.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada	Volante	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada	Volante	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% de la participación de autoridades gubernamentales registradas con relación a la esperada.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia de las autoridades gubernamentales que asistieron a eventos cívicos escolares.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar volantes para la convocatoria y/o invitaciones a eventos a realizarse para las Delegaciones y Subdelegaciones.							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030201 Democracia y pluralidad política					
PROYECTO:		010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares)*100					
INTERPRETACIÓN:		Refleja la petición ciudadana registrada en eventos cívicos con respecto a la esperada.					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 12 invitaciones durante el año 2018 a la ciudadanía a través de COPACIS y autoridades auxiliares.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Volante	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares	Volante	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplimiento del estimado de asistencia respecto al esperado.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia de la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar volantes para la convocatoria y/o invitaciones a eventos a realizarse para las Delegaciones y Subdelegaciones.							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030201 Democracia y pluralidad política						
PROYECTO:	010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.						
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	111 Coordinación de Delegaciones						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en torno a la distribución de ilustrativos con relación a los programados.						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	El año en curso cuenta con una meta para darle sustento al indicador referido.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos	Reporte	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados	Reporte	Sumable	17000	1000	1000	1000	20000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con la difusión programada sobre contenidos que fomenten una cultura política.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Acuses de recibo de los ilustrativos entregados.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar volantes para la convocatoria y, o invitaciones a eventos a realizarse para las Delegaciones y Subdelegaciones							

REVISÓ			VALIDÓ		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TOLUCA CAPITAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Página 8/9



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030201 Democracia y pluralidad política					
PROYECTO:		010302010103 E Capacitación para el desarrollo de la cultura política					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		111 Coordinación de Delegaciones					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal)*100					
INTERPRETACIÓN:		Dar conocimiento de las instalaciones del ayuntamiento con fines educativos.					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Logramos realizar 20 visitas guiadas con la finalidad de dar a conocer de manera histórica el Palacio Municipal de Toluca.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Visita	Sumable	3	10	5	7	25
Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal	Visita	Sumable	3	10	5	7	25
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con la programación establecida para la actividad del indicador.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de seguimiento							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
El dato lo proporciona el Instituto Municipal de la Juventud							

REVISÓ			VALIDO		
L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO			L.A.E. WALTER LEÓN VALVERDE RUBIZEWSKI DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Describe la variación porcentual de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio registrados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Se registraron 907 bienes inmuebles propiedad del municipio		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Bien	Valor actual	0	0	0	907	907
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Bien	Valor actual	0	0	0	907	907
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros de control de bienes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar verificaciones físicas de inmuebles propiedad municipal

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES          DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA          SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030301 Conservación del patrimonio público					
PROYECTO:		010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		150 Cultura					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Describe la variación porcentual del mantenimiento realizado al patrimonio público					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 44 servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	Servicio	Sumable	13	13	12	12	50
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	Servicio	Sumable	11	11	11	11	44
RESULTADO ESPERADO:			18.18	18.18	9.09	9.09	13.64
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Contribuir al 100% al mantenimiento del patrimonio público, cultural, artístico e histórico							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informes de mantenimiento							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
H00 125 020201010402: Realizar limpieza a monumentos							

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030301 Conservación del patrimonio público					
PROYECTO:		010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaria del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		150 Cultura					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados/Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Se describe el porcentaje de dictámenes realizados en materia de conservación y mantenimiento					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 12 dictámenes en materia de conservación y mantenimiento					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento realizados	Reporte	Sumable	0	6	0	6	12
Dictámenes en materia de conservación y mantenimiento programados	Reporte	Sumable	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% de dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
F01 010303010101 Verificar inmuebles con valor histórico, artístico, cultural y arquitectónico para la elaboración de la ficha técnica del inmueble correspondiente							

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030301 Conservación del patrimonio público					
PROYECTO:		010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		150 Cultura					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Descripción del porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 64 visitas guiadas al patrimonio cultural					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Visita	Sumable	9	12	12	12	45
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Visita	Sumable	9	12	12	12	45
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con las visitas guiadas al patrimonio cultural							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de visitas guiadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
I01 150 010303010101 Realizar visitas guiadas en el museo de Calixtlahuaca							

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas/Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de solicitudes de conservación y mantenimiento		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Se realizaron 31 solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico atendidas	Solicitud	Sumable	6	6	6	6	24
Solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico registradas	Solicitud	Sumable	6	6	6	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registro de solicitudes de conservación y mantenimiento del patrimonio público

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Recibir, registrar y controlar la correspondencia oficial, dirigida al Presidente Municipal

REVISÓ			VALIDÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO:	010303010101 E Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado)*100		
INTERPRETACIÓN:	Describe el porcentaje de eficacia en el cumplimiento de difusión de las actividades culturales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Se realizaron 520 eventos de actividades culturales, artísticas e históricas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Evento	Sumable	31	72	90	83	276
Programa de difusión de actividades culturales programado	Evento	Sumable	31	72	90	83	276
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Organizar, realizar y difundir eventos de la riqueza cultural como conferencias, mesas redondas, cursos y exposiciones documentales; I01 010303010101 150: Realizar tertulias Toluqueñas en espacios públicos de nuestro Municipio; Realizar exposiciones artísticas en la Plaza González Arratia y otros espacios Públicos y Culturales del Municipio; Realizar evento de exposiciones y presentaciones artísticas en la Casa de Cultura de Cacalomacán; Impartir talleres artísticos y culturales en la casa de Cultura de Cacalomacán; Realizar visitas guiadas en el Museo de Calixtlahuaca; Realizar talleres, exposiciones y actividades artísticas en el museo de Calixtlahuaca; Realizar exposiciones y presentaciones artísticas y culturales en la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán; Impartir talleres artísticos y culturales en la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochitlán; Promover actividades artísticas y culturales en el Museo del Alfeñique, a fin de preservar la cultura Mexiquense; Difundir la importancia cultural de la entidad municipal mediante exposiciones temporales en el museo del Alfeñique

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Eficiencia y eficacia en el sector público					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público					
PROYECTO:		010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos					
DEPENDENCIA GENERAL:		K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		134 Auditoría Financiera					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior-1) *100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la proporción de servidores públicos que cumplen con el marco normativo institucional					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Durante el ejercicio fiscal 2017 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando las 10 auditorías programadas para las observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Auditoría	Estrategico	1	2	2	0	5
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Auditoría	Estrategico	1	2	2	0	5
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Verificar el cumplimiento del marco normativo al cierre del ejercicio fiscal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar Auditorías financieras a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento							

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

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*		
INTERPRETACIÓN:	Representa la variación porcentual de quejas y denuncias resueltas, respecto a las quejas y denuncias recibidas en el año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2018 el indicador se dio cumplimiento al 100%, dando tramite a las quejas y denuncias presentadas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el ejercicio 2019 se seguirá fortaleciendo las transparencias e el servicio público, mediante la recepción y atención al 100% de las quejas y denuncias presentadas por las y los ciudadanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender e Investigar las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos municipales, actividad que depende del Programa Presupuestario denominado: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y se encuentra en el Proyecto denominado: Investigación de faltas administrativas.

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

  
**TOLUCA CAPITAL**  
 TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el porcentaje de capacitaciones realizadas, respecto a las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	El área ejecutora durante el ejercicio fiscal 2018, por lo que se dio cumplimiento a la programación del indicador, por lo que se obtuvo un porcentaje del 100 %.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	0	4	4	4	12
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitación	Sumable	0	4	4	4	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programas de capacitación. Convocatorias

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Cifras reportadas por la Tesorería Municipal (Subdirección de Recursos Humanos)

REVISÓ		
LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCIA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

  
**TOLUCA**  
 TOLUCA  
 TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de campaña de difusión programadas entre realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2018 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando la Campaña de información de las obligaciones de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programas de difusión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar difusión en materia de responsabilidades administrativas y/o manifestación de bienes al interior del H. Ayuntamiento. actividad que depende del Programa

Presupuestario denominado: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y se encuentra en el Proyecto denominado: Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

  
**TOLUCA**  
 CAPITAL  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno de Resultados						
TEMA DE DESARROLLO :	Grupo social y calidad de vida						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público						
PROYECTO:	010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos						
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136 Auditoría Administrativa						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficacia en la proporción realizada, con respecto a las programadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2018 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando las 4 auditorías programadas.						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable	3	2	0	0	5
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	3	2	0	0	5
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Cumplir con el 100% de las Auditorías programadas al término del Ejercicio Fiscal							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET. Reportes administrativos.							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Realizar Autorías Administrativas							

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

VALIDÓ		
 TOLUCA CAPITAL TESORERÍA MUNICIPAL		
MTR. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios firmados/Convenios programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el porcentaje de convenios firmados con respecto a los programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		

LÍNEA BASE: El área ejecutora realizó la firma de convenio durante el tercer trimestre 2018, debido a que toda vez que la firma de convenio implica cumplir con las formalidades legales, administrativas y financieras, que sea la opción para las partes interesadas, por lo que se contemplan propuestas de instancias capacitadoras con alto nivel profesional para la ejecución del programa anual de capacitación dirigido a servidores públicos municipales, por lo que se dio cumplimiento al indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Convenios firmados	Convenio	Sumable	0	0	1	0	1
Convenios programados	Convenio	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Convenios vigentes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Cifras reportadas por la Tesorería Municipal (Subdirección de Recursos Humanos)

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

VALIDÓ		
 MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERÍA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refleja el porcentaje de servidores públicos capacitados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Durante el ejercicio fiscal 2018 el indicador se dio cumplimiento con un porcentaje elevado a lo programado, derivado que se tuvo una convocatoria y participación e interés de los servidores públicos a las capacitaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor Público	Sumable	250	350	300	300	1200
Número de servidores públicos	Servidor Público	valor actual	6073	5875	6033	6069	24050
RESULTADO ESPERADO:			4.12	5.96	4.97	4.94	4.99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con servidores públicos capacitados en temas que coadyuven al desarrollo profesional y humano, alcanzando una meta de 1,200 servidores públicos capacitados al final del año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Cifras reportadas por la Tesorería Municipal (Subdirección de Recursos Humanos)

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

VALIDÓ		
MTRQ. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Eficiencia y eficacia en el sector público					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público					
PROYECTO:		010304010101 O Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos					
DEPENDENCIA GENERAL:		K00 Contraloría					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		136 Auditoría Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de carteles informativos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de carteles informativos distribuidos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Durante el ejercicio fiscal 2018 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando la difusión de los carteles informativos dentro de las áreas del H. Ayuntamiento de Toluca.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	0	1	0	0	1
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Distribuir al 100% de los carteles informativos realizados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar difusión en materia de responsabilidades administrativas y/o manifestación de bienes al interior del H. Ayuntamiento. actividad que depende del Programa Presupuestario denominado: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y se encuentra en el Proyecto denominado: Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.							

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno de Resultados					
TEMA DE DESARROLLO :		Grupo social y calidad de vida					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público					
PROYECTO:		010304010102 O Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos					
DEPENDENCIA GENERAL:		K00 Contraloría					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		139 Control Social					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de reportes de auditorías					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el fortalecimiento de la vigilancia en los procesos de auditoría					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Durante el ejercicio fiscal 2018 el indicador se dio cumplimiento al 100%, realizando el reporte de la auditoría programada					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Auditoría	Sumable	0	1	0	0	1
Reportes de auditorías generados	Auditoría	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la ejecución de obras públicas con recursos federales, estatales y municipales que realiza la dirección de obra pública, a través de las auditorías a programas sociales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Acta constitutiva							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar auditorías a programas sociales, Integrar y Capacitar a COCICOVIS y/o Contraloría Social en la verificación de obras y acciones							

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios						
PROYECTO:	010304020202 O Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción						
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Número de actos de corrupción registrados en el año } t / \text{Número de actos de corrupción registrados en el año } t-1) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir la incidencia de los actos de corrupción en el año						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:	El indicador pretende medir la tasa de variación del nivel de incidencia de actos de corrupción en el año						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción registrados en el año t	Queja	Sumable	1	1	1	1	4
Número de actos de corrupción registrados en el año t	Queja	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera no contar con incidencia en actos de corrupción durante el año							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio Elaborar un reporte del seguimiento al programa de Auditorías del Municipio							

REVISÓ  
 LIC. EN D. EVERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre      Firma      Cargo

VALIDÓ  
 MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre      Firma      Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios						
PROYECTO:	010304020202 O Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción						
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de actos de corrupción con resolución} / \text{Total de posibles actos de corrupción}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Se pretende medir porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida por la Contraloría Municipal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Impacto	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:							
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de actos de corrupción con resolución	Resolución	Sumable	1	1	1	1	4
Total de posibles actos de corrupción	Resolución	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Dar resolución a los actos de corrupción detectados por el Sistema Anticorrupción Municipal durante el año.							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Resolución de la Contraloría Municipal y/o del Sistema Anticorrupción Municipal							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio Elaborar un reporte del seguimiento al programa de Auditorías del Municipio							

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

VALIDÓ
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL
Nombre      Firma      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios					
PROYECTO:		010304020204 O Investigación de faltas administrativas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos					
DEPENDENCIA GENERAL:		K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		138 Responsabilidad y Situación Patrimonial					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de acciones para la coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de acciones de coordinación entre los sistemas estatal y municipal realizadas/Número de acciones de coordinación entre los sistemas estatal y municipal programadas) *100					
INTERPRETACIÓN:		Se pretende medir el porcentaje de acciones de coordinación entre los sistemas Estatal y Municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		El año pasado no existía este indicador, sin embargo se pretende medir la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones del Sistema Anticorrupción Municipal.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de acciones de coordinación entre los sistemas estatal y municipal realizadas	Actualización	Sumable	0	1	0	1	2
Número de acciones de coordinación entre los sistemas estatal y municipal programadas	Actualización	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar las acciones para la coordinación de los Sistemas Estatal y Municipal Anticorrupción durante el año							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Los factores tecnológico-administrativos son los idóneos para la correcta coordinación entre los Sistemas Anticorrupción Municipal y Estatal.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio y							

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020204 O Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal como parte del Sistema Anticorrupción Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos/Acuerdos registrados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende calcular el porcentaje de acuerdos cumplidos dentro de las Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acuerdos cumplidos	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
Acuerdos registrados	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir con todos los acuerdos emitidos en las Sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Actas de las sesiones (seguimiento de acuerdos)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio Elaborar un reporte del seguimiento al programa de Auditorías del Municipio

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SÉGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

TOLUCA CAPITAL  
TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020204 O Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de auditorías que identificaron posibles actos de corrupción		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Auditorías con posibles actos de corrupción identificados} / \text{Total de auditorías realizadas en el año}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende calcular el porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Reporte	SUMABLE	0	1	0	1	2
Total de auditorías realizadas en el año	Reporte	SUMABLE	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar seguimiento a las auditorías con posibles actos de corrupción identificados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Pliego de observaciones. Reportes administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio Elaborar un reporte del seguimiento al programa de Auditorías del Municipio

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

VALIDÓ		
MTRÓ. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios						
PROYECTO:		010304020204 O Investigación de faltas administrativas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos						
DEPENDENCIA GENERAL:		K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		138 Responsabilidad y Situación Patrimonial						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de información derivada del cumplimiento al artículo 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, registrada en la Plataforma Digital Estatal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones registrados en la plataforma digital estatal/Total de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones generados) *100						
INTERPRETACIÓN:		Se pretende actualizar la plataforma digital estatal con información del Municipio						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Impacto		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:								
LÍNEA BASE:								
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones registrados en la plataforma digital estatal		Actualización	Sumable	0	1	0	1	2
Total de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones generados		Actualización	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:				0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Actualizar la plataforma digital estatal con información del Municipio								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Control administrativo de Evoluciones patrimoniales, declaración de intereses, contrataciones, hechos de corrupción, faltas administrativas y sanciones								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio Elaborar un reporte del seguimiento al programa de Auditorías del Municipio								

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA  
TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020204 O Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (6)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Sesiones realizadas del sistema anticorrupción municipal/ Sesiones programados del sistema anticorrupción municipal) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende asistir a las sesiones sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Sesiones realizadas del sistema anticorrupción municipal	Acta		1	1	1	1	4
Sesiones programados del sistema anticorrupción municipal	Acta	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende asistir a las sesiones sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Actas de las sesiones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio

REVISÓ

LIC. EN D. EVERARDO HERNANDEZ GONZÁLEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**TOLUCA**

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO:	010304020204 O Investigación de faltas administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos
DEPENDENCIA GENERAL:	K00 Contraloría (K00 CONTRALORÍA)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Programa anual de auditorías realizado} / \text{Programa anual de auditorías programado}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Se pretende dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías emitido por la Contraloría Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Impacto	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	El área ejecutora realizara las actividades necesarias para dar cumplimiento a la programación anual.		

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programa anual de auditorías realizado	Reporte	SUMABLE	0	1	0	1	2
Programa anual de auditorías programado	Reporte	SUMABLE	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se pretende dar cumplimiento al Programa Anual de Auditorías emitido por la Contraloría Municipal

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**

Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.

**METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:**

Asistir a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Actualizar Plataforma Digital con Información del Municipio

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

VALIDÓ		
MTRO. EN AUDIT. EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo						
PROYECTO:	010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Comparación de los procedimientos jurídicos regulatorios del año anterior con el actual						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En el año anterior se mejoró un procedimiento jurídico regulatorio						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Procedimiento	Sumable	0	0	0	1	1
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Procedimiento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con la mejora de los procedimientos jurídico regulatorio de acuerdo a la programación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes legales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender juicios administrativos, fiscales, laborales, constitucionales, agrarios, civil, mercantil y penal							

REVISÓ  L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO COORDINACIÓN JURÍDICA			VALIDÓ  L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo						
PROYECTO:	010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Asesores jurídicos municipales capacitados} / \text{Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se logró certificar a un asesor jurídico, mediante las capacitaciones brindadas						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asesores jurídicos municipales capacitados	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Al finalizar el año se pretende cumplir al 100% con la meta anual programada							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Listas de asistencia							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Atender juicios administrativos, fiscales, laborales, constitucionales, agrarios, civil, mercantil y penal							

REVISÓ			VALIDÓ		
L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO COORDINACIÓN JURÍDICA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Eficiencia y eficacia en el sector público					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo					
PROYECTO:		010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Asesorías jurídicas impartidas} / \text{Asesorías jurídicas programadas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El año anterior se realizaron todas las asesorías jurídicas programadas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas impartidas	Informe	Sumable	0	60	0	60	120
Asesorías jurídicas programadas	Informe	Sumable	0	60	0	60	60
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	200.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cumplir al 100% con todas las asesorías jurídicas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácoras de seguimiento							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar asesorías jurídicas en materia civil, penal, laboral, fiscal, administrativa, constitucional, mercantil y agraria a dependencias del Ayuntamiento							

REVISÓ			VALIDÓ		
L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO COORDINACIÓN JURÍDICA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

TOLUCA  
CAPITAL  
Pagina 3/8  
SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Eficiencia y eficacia en el sector público					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo					
PROYECTO:		010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el año anterior se atendieron 800 demandas en contra de la Administración Pública Municipal					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Demanda	Sumable	0	400	0	400	800
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Demanda	Sumable	0	400	0	400	800
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se tiene programado atender el 100% de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes legales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender juicios administrativos, fiscales, laborales, constitucionales, agrarios, civil, mercantil y penal							

<p>REVISÓ</p> <p>L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO COORDINACIÓN JURÍDICA</p>				<p>VALIDÓ</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo		Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO:	010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	En el año anterior se cumplieron 800 resoluciones jurídicas sujetas de derecho		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Resoluciones jurídicas emitidas	Expediente	Sumable	200	200	200	200	800
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	200	200	200	200	800
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir al 100% con todas las resoluciones jurídicas sujetas de derecho

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender juicios administrativos, fiscales, laborales, constitucionales, agrarios, civil, mercantil y penal

REVISÓ			VALIDÓ		
L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO COORDINACIÓN JURÍDICA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA  
 C A P I T A L  
 Página 5/8  
 SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO:	010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica )
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	En el año anterior se logró cumplir con 300 notificaciones jurídicas sujetas de derecho		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificación	Sumable	75	75	75	75	300
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Sumable	75	75	75	75	300
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende cumplir con el 100% de las notificaciones jurídicas sujetas de derecho

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar notificaciones de carácter legal

<p>REVISÓ</p> <p>L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO COORDINACIÓN JURÍDICA</p>			<p>VALIDO</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA  
C A Página: 6/8

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo						
PROYECTO:	010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Tramitación de asuntos jurídicos realizados} / \text{Tramitación de asuntos jurídicos programados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos en los tribunales competentes						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En el ejercicio anterior se cumplió la meta de 800 asuntos jurídicos a los tribunales						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Expediente	Sumable	200	200	200	200	800
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Expediente	Sumable	200	200	200	200	800
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Se tiene contemplado cumplir la meta al 100%, de acuerdo a lo programado							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Expedientes legales							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Atender juicios administrativos, fiscales, laborales, constitucionales, agrarios, civil, mercantil y penal							

REVISÓ			VALIDÓ		
L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO COORDINACIÓN JURÍDICA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Eficiencia y eficacia en el sector público					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo					
PROYECTO:		010305010105 E Asesoría jurídica al ayuntamiento					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyen directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería Jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Se mide el porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el ejercicio anterior se cumplió con la meta programada al realizar 12 informes sobre las asesorías de mediación					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el ejercicio se pretende alcanzar un 100% de lo programado al realizar los informes sobre las asesorías de mediación y conciliación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación; Actas de conciliación levantadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender citatorios y convenios en materia laboral							

REVISÓ			VALIDÓ		
L. EN D. KARLA GÓMEZ GARDUÑO		COORDINACIÓN JURÍDICA	L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA		SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA CAPITAL  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010201 P Planeación integral y concertada					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		123 Desarrollo Urbano					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación porcentual entre periodos de tiempo de los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 20 proyectos de planeación urbana y territorial, cumpliéndose al 100 %					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Sumable	0	0	0	1	1
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera incrementar los proyectos de planeación urbana y territorial hasta concluirlos de un año a otro							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes de los proyectos urbanos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender a la ciudadanía en materia de normatividad, relacionada con la planeación territorial urbana y ordenamiento territorial							

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

VALIDÓ		
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



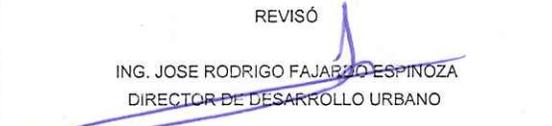
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010201 P Planeación integral y concertada					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		123 Desarrollo Urbano					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación porcentual en las sesiones de planeación para la política territorial municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 3 sesiones de planeación para la política territorial municipal, de las cuales se cumplieron al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesión	Sumable	0	0	0	1	1
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesión	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Para un mejor seguimiento a la política territorial municipal, se incrementaran las sesiones de planeación con respecto al ejercicio del año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas y minutas de trabajo Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar reunión de trabajo para dar seguimiento a la política territorial municipal establecida en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca							

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

VALIDO		
 ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



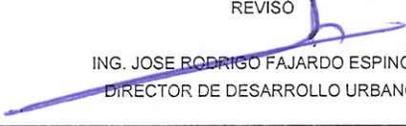
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

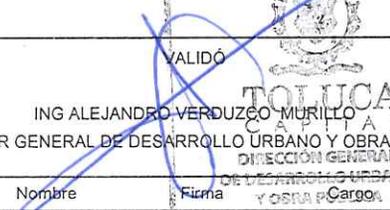
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010202 E Instrumentación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Eficiencia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programó la realización de dos diagnósticos de capacitación en materia de desarrollo urbano, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano	Capacitación	Sumable	0	0	0	1	1
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano	Capacitación	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende identificar el total de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo de las necesidades de capacitación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte de capacitación en materia de desarrollo urbano a los servidores públicos municipales							

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

 VALIDO		
 ING. ALEJANDRO VERDUSCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



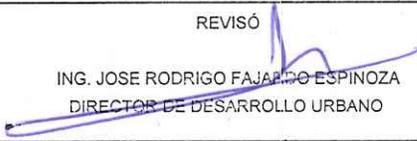
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

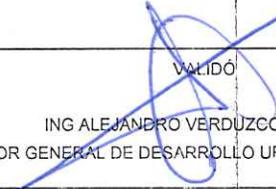
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial						
PROYECTO:		010308010201 P Planeación integral y concertada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas						
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		123 Desarrollo Urbano						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/Total de vialidades municipales)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Cobertura		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica						
LÍNEA BASE:		Se identificaron 17 956 viviendas, cumpliéndose al 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular		Documento	Sumable	0	0	0	1	1
Total de vialidades municipales		Documento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:				0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se estima identificar las viviendas en condiciones de asentamientos irregulares de acuerdo a la información estadística del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Solicitar el diagnóstico para la identificación de asentamientos irregulares derivado del análisis de barrido de campo, vuelos aéreos y orto fotos, a las instancias correspondientes								

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

VALIDÓ		
 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



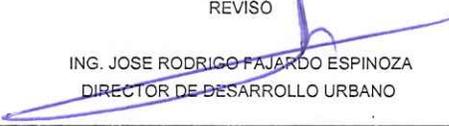


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010202 E Instrumentación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(( Gestión para la regularización de asentamientos humanos resulta a favor /Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 12 gestiones para la regularización de asentamientos humanos, realizándose 12, por lo que se llega a su meta					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos resulta a favor	Variable	Sumable	0	0	0	1	1
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Variable	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima realizar el total de gestiones para llevar a cabo la regularización de asentamientos humanos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes de tramite							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos, autorizaciones, entre otros, referentes a los diversos usos del suelo							

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

VALIDÓ	
 ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	
Nombre	Firma



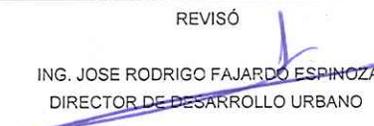
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

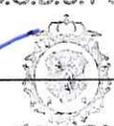
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010202 E Instrumentación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de avance en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programan las gestiones de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales, cumpliéndose al 100 %					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Capacitación	Sumable	0	0	0	1	1
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Capacitación	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cumplir en su totalidad con las gestiones de los cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte de capacitación en materia de desarrollo urbano a los servidores públicos municipales							

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

D.G.D.U.Y.O.P.		
 TOLUCA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial						
PROYECTO:	010308010201 P Planeación integral y concertada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 Desarrollo Urbano						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de avance en los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se identificaron asentamientos irregulares a través de los barridos de campo						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Barridos de campo realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
Barridos de campo programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Se pretende realizar en su totalidad los barridos de campo programados, para identificar asentamientos irregulares conjuntamente con la información proveniente del Gobierno del Estado de México							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Resultados de los barridos de campo, para identificar asentamientos irregulares							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Solicitar el diagnóstico para la identificación de asentamientos irregulares derivado del análisis de barrido de campo, vuelos aéreos y orto fotos, a las instancias correspondientes							

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

VALIDÓ		
ING ALEJANDRO VERDUECO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo URBANO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030801 Política territorial						
PROYECTO:	010308010201 P Planeación integral y concertada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	123 Desarrollo Urbano						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares/Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se gestionó la información referente a los vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares, cumpliéndose al 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	0	0	0	0	0
Vuelos aéreos y ortofotos programados para identificar asentamientos humanos irregulares	Documento	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se solicitara al Gobierno del Estado de México la información referente a vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de los vuelos aéreos y ortofotos, para identificar asentamientos irregulares							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el diagnóstico para la identificación de asentamientos irregulares derivado del análisis de barrido de campo, vuelos aéreos y orto fotos, a las instancias correspondientes							

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

VALIDO		
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010202 E Instrumentación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Gestión de regularización de los predios realizada/Gestión de regularización de los predios programada)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de avance en la gestión para la regularización de los predios					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron gestiones para la regularización de predios, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestión de regularización de los predios realizada	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Gestión de regularización de los predios programada	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende realizar todas las gestiones necesarias para conformar y contribuir en la regularización de los predios en materia de licencias de uso de suelo							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes de Gestión							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender y dar seguimiento a solicitudes ciudadanas referentes a trámites de cambios de uso de suelo, densidad, coeficiente de ocupación, coeficiente de utilización y altura de edificaciones							

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

VALIDÓ		
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo





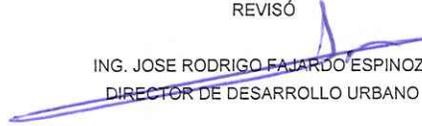
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010202 E Instrumentación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en los permisos de uso del suelo					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje en los permisos de uso del suelo					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 12 licencias de uso de suelo, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Permisos de uso del suelo emitidos	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Permisos de uso del suelo solicitados	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende emitir el total de los permisos (licencias) de uso del suelo, a fin de contribuir con la regularización de predios en tiempo y forma							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo de los permisos de uso del suelo							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Emitir permisos (licencias) de uso de suelo con base a la normatividad							

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

VALIDÓ		
 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo





**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**TOLUCA**

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030801 Política territorial					
PROYECTO:		010308010202 E Instrumentación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal/Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje en la capacitación en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 4 capacitaciones en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados en materia de desarrollo urbano municipal	Capacitación	Sumable	0	0	0	1	1
Eventos de capacitación programados en materia de desarrollo urbano municipal	Capacitación	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera atender las actividades de capacitación en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia a los cursos de capacitación del año actual							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte de capacitación en materia de desarrollo urbano a los servidores públicos municipales							

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

VALIDÓ		
 TOLUCA ING. ALEJANDRO VERDÚZ DE O. MUÑILLO L DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma y Obra Pública	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Estructura del gobierno municipal						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal						
PROYECTO:	010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes)*100						
INTERPRETACIÓN:	Señala el porcentaje de actualización de la reglamentación municipal y demás disposiciones administrativas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se actualizaron 2 reglamentos municipales						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados	Documento	Sumable	2	0	0	0	2
Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes	Documento	Sumable	2	0	0	0	2
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Cumplir al 100% con la actualización de los reglamentos aprobados de acuerdo a la programación							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Acta de sesión aprobadas por cabildo							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Revisar y elaborar Reglamentación Municipal							

REVISÓ	VALIDÓ
 L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ COORDINADORA DE APOYO A CABILDO	 L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre      Firma      Cargo	Nombre      Firma      Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Estructura del gobierno municipal						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal						
PROYECTO:	010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de documentos jurídico – administrativos aprobados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Documentos jurídico – administrativos aprobados} / \text{Total de documentos jurídico - administrativos propuestos para crear o actualizar}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de los documentos jurídico - administrativos aprobados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se aprobaron 63 documentos jurídico - administrativos						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Documentos jurídico – administrativos aprobados	Documento	Sumable	0	0	0	48	48
Total de documentos jurídico - administrativos propuestos para crear o actualizar	Documento	Sumable	0	0	0	48	48
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima una aprobación de 48 documentos generados por las 23 áreas administrativas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Acta de sesión aprobadas por cabildo.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar las Actas de las Sesiones de Cabildo							

 REVISÓ L. EN D. DORIS BERENICE ÁLVAREZ RAMÍREZ COORDINADORA DE APOYO A CABILDO	 VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre      Firma      Cargo	Nombre      Firma      Cargo



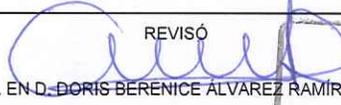


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

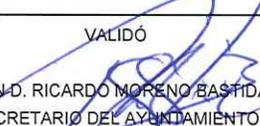
Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Estructura del gobierno municipal						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal						
PROYECTO:	010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de disposiciones de observancia general						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100						
INTERPRETACIÓN:	Señala el porcentaje de disposiciones publicadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se publicaron 53 reglamentos y disposiciones de observancia general						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas	Publicación	Sumable	0	24	0	24	48
Disposiciones de observancia general a publicar	Publicación	Sumable	0	24	0	24	48
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con las 48 publicaciones programadas para el año 2019							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar, publicar y difundir en la Gaceta Municipal, los acuerdos de Cabildo, ordenamientos municipales y demás disposiciones de observancia general							

REVISÓ		
 L. EN D. DORIS BERÉNICE ALVAREZ RAMIREZ COORDINADORA DE APOYO A CABILDO		
Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA CAPITAL  
 Pagina 3/7  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

VALIDÓ		
 L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Estructura del gobierno municipal					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030902 Reglamentación municipal					
PROYECTO:		010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de capacitaciones en materia reglamentaria					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas/Capacitaciones en materia reglamentaria programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje entre las capacitaciones realizadas con las programadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 2 cursos de capacitación en materia reglamentaria					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitaciones en materia reglamentaria realizadas	Curso	Sumable	0	1	0	1	2
Capacitaciones en materia reglamentaria programadas	Curso	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender al 100% las 2 capacitaciones en el transcurso del año, en materia reglamentaria							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Programas de capacitación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Capacitación en materia de legislación municipal a servidores públicos y autoridades auxiliares							

REVISÓ  L. EN D. DORIS BERENIGE ÁLVAREZ RAMÍREZ COORDINADORA DE APOYO A CABILDO			VALIDO  L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Estructura del gobierno municipal					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030902 Reglamentación municipal					
PROYECTO:		010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas/Propuestas viables de modificación a leyes decretos y reglamentos municipales presentadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de modificaciones aplicables					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 12 propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales revisadas	Expediente	Sumable	0	6	0	6	12
Propuestas viables de modificación a leyes decretos y reglamentos municipales presentadas	Expediente	Sumable	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Revisar el 100% de las propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expediente							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Recopilar leyes, decretos y reglamentos estatales y federales							

REVISÓ  L. EN D. DORIS BERÉNICE ALVAREZ RAMIREZ COORDINADORA DE APOYO A CABILDO			VALIDÓ  L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Estructura del gobierno municipal						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal						
PROYECTO:	010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de sesiones de Cabildo						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Número de sesiones de cabildo realizadas} / \text{Número de sesiones de cabildo programadas}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de realización de las sesiones de cabildo						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron 63 sesiones de cabildo						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de sesiones de cabildo realizadas	Sesión	Sumable	14	11	11	12	48
Número de sesiones de cabildo programadas	Sesión	Sumable	14	11	11	12	48
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Asistir al 100% de las Sesiones de Cabildo que se realicen en el año							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas de sesión de cabildo.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Organizar, coordinar y realizar las Sesiones de Cabildo							

REVISÓ  L. EN D. DORIS BERENICE ALVAREZ RAMIREZ COORDINADORA DE APOYO A CABILDO			VALIDÓ  L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Estructura del gobierno municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO:	010309020101 G Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas/Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de asesorías realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Se realizaron 48 asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos otorgadas a las áreas	Informe	Sumable	30	30	30	30	120
Asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos solicitadas por las áreas	Informe	Sumable	30	30	30	30	120
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% en las asesorías de asistencia reglamentaria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expediente

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar asesorías jurídicas en materia civil, penal, laboral, administrativa, constitucional, mercantil y agraria a dependencias del Ayuntamiento

REVISÓ  L. EN D. DORIS BERENICE ALVAREZ RAMIREZ COORDINADORA DE APOYO A CABILDO			 TOLUCA CAPITAL Página 7/7 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	VALIDÓ  L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo		Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad						
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal						
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos						
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		108 Oficialía Conciliadora						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual} / \text{Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior}) - 1) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación entre las faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica						
LÍNEA BASE:		Se realizaron 12 informes programados						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual		Informe	Sumable	0	0	0	12	12
Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior		Informe	Sumable	0	0	0	12	12
RESULTADO ESPERADO:				0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se realizarán los convenios y actas por faltas administrativas, mediante informes que se reportarán en el cuarto trimestre								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Convenios celebrados entre las partes en conflicto de la Sindicatura Municipal. Registro de las Actas por faltas administrativas realizadas al Bando Municipal de la Sindicatura Municipal								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Realizar la celebración de arreglos, acuerdos, convenios para solucionar la problemática que en momento les asiste una vez que se adhieran a dichos beneficios de la mediación con la voluntariedad								

REVISÓ			VALIDÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal					
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		108 Oficialía Conciliadora					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$\left( \frac{\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual}}{\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}} - 1 \right) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la tasa de variación en la población atendida a través de la mediación					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se logró brindar 1,800 atenciones a la ciudadanía					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual	Informe	Sumable	0	0	0	12	12
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior	Informe	Sumable	0	0	0	12	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende realizar 12 informes cumpliendo con el 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos de la Sindicatura Municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar asesoría en materia de Mediación y Conciliación por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras							

<p>REVISÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA  
 CAPITAL  
 Página 2/11  
 SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal					
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		108 Oficialía Conciliadora					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de quejas vecinales atendidas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Quejas vecinales atendidas}/\text{Quejas vecinales recibidas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de quejas vecinales atendidas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se logró la recepción y atención de las 600 quejas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Quejas vecinales atendidas	Informe	Sumable	0	6	0	6	12
Quejas vecinales recibidas	Informe	Sumable	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% de lo programado, al realizar 12 informes de las quejas vecinales recibidas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácora de atención a la recepción directa de quejas vecinales de la Sindicatura Municipal. Registros administrativos de la Sindicatura Municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar audiencia de conciliación y mediación por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras							

REVISÓ			VALIDÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal					
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		108 Oficialía Conciliadora					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Conflictos y controversias dirimidas/Conflictos y controversias en proceso) *100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de la conciliación dirimidas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se logró brindar atención a 600 peticiones de la ciudadanía, para resolver conflictos y controversias					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Conflictos y controversias dirimidas	Informe	Sumable	0	6	0	6	12
Conflictos y controversias en proceso	Informe	Sumable	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% de lo programado, dando atención a los conflictos vecinales que se reportarán mediante 6 informes semestrales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Libro de registro de expedientes de mediación-conciliación de la Sindicatura Municipal. Convenios celebrados entre las partes de la Sindicatura Municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar audiencia de conciliación y mediación por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras							

REVISÓ			VALIDÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal					
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos concluidas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Actas circunstanciadas concluidas} / \text{Total de casos para calificar presentados}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se logró cumplir al 100% con la realización de 12 informes, en los que se muestra la calificación de multas por infracciones administrativas que infringen					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Actas circunstanciadas concluidas	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Total de casos para calificar presentados	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con la integración de 12 informes sobre la calificación de multas por infracciones administrativas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas circunstanciadas de hechos concluidos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Calificar multas por infracciones administrativas que infringen el BandoCódigo Reglamentario de Toluca							

REVISÓ LIC. ARIANA NUÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal					
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		108 Oficialía Conciliadora					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la citación a las partes vecinales en conflicto					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto} / \text{Citas emitidas a partes vecinales en conflicto}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de las citaciones entre las partes vecinales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se logró atender 380 citaciones para resolver los conflictos y controversias					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Citas emitidas a partes vecinales en conflicto	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% de lo programado, dando atención a las citas vecinales solicitadas, mismas que serán reportadas mediante informes trimestrales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Acuses de recibo de las citas vecinales entregadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar la citación de los ciudadanos en conflictos vecinales, escolares, familiares sociales, comunitarios para indicarles los principios de la mediación y conciliación							

REVISÓ LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal					
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		108 Oficialía Conciliadora					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorio enviado a las partes vecinales en conflicto)*100					
INTERPRETACIÓN:		Atención a las quejas vecinales recibidas y programadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se logró atender 380 audiencias, cumpliendo así con el 100 % de lo programado					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Audiencias de las partes vecinales en conflicto	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Citatorio enviado a las partes vecinales en conflicto	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% de las audiencias y notificaciones programadas, mismas que se reportarán mediante informes trimestrales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Libro de actas de conciliación arbitrada de la Sindicatura Municipal. Citatorios de la Sindicatura Municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar audiencia de conciliación y mediación por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras							

REVISÓ  
 LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES  
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ  
 L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo



TOLUCA  
 CAPITAL  
 SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4 Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Mediación y conciliación					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030903 Mediación y conciliación municipal					
PROYECTO:		010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		108 Oficialía Conciliadora					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de actas informativas expedidas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de expedición de actas informativas expedidas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se logró expedir 11,000 actas informativas por extravío o dependencia económica, por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Total de solicitudes recibidas	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende alcanzar el 100% de lo programado, al expedir actas mismas que serán reportarán mediante informes trimestrales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas informativas de la Sindicatura Municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Expedir actas informativas por extravío o dependencia económica por parte de las Oficialías Mediadoras y Conciliadoras							

REVISÓ LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA  
 CAPITAL  
 Página 7/11  
 SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de sanciones procedentes por faltas administrativas calificadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual/Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal)*100		
INTERPRETACIÓN:	Sanciones procedentes de las Faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	Se lograron realizar los 12 informes, cumpliendo con un 100 % de lo programado		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de sanciones por faltas administrativas calificadas en el año actual	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Total de sanciones por faltas administrativas contempladas en el Bando Municipal	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretenden realizar los 12 informes programados, mismos que darán cumplimiento en un 100% a la meta programada anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos de la Sindicatura Municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Calificar multas por infracciones administrativas que infringen el Bando y Código Reglamentario de Toluca

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p>L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

Pbrm-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de recibos oficiales por concepto de multas expedidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Recibos oficiales expedidos/Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	Se logró el cumplimiento de los 12 informes, cumpliendo con el 100 % de lo programado		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recibos oficiales expedidos	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Recibos oficiales presentados ante la Tesorería Municipal	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Recibos oficiales expedidos de la Sindicatura Municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Calificar multas por infracciones administrativas que infringen el Bando y Código Reglamentario de Toluca

REVISÓ			VALIDÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA  
CAPITAL

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4 Seguridad
TEMA DE DESARROLLO :	Mediación y conciliación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO:	010309030101 E Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (M00 Consejería jurídica)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Boletas de libertad otorgadas} / \text{Total de infracciones calificadas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el otorgamiento de las boletas de libertad emitidas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	Se logró el cumplimiento de los 12 informes, alcanzando así el 100% de la meta programada		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Boletas de libertad otorgadas	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Total de infracciones calificadas	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Boletas de libertad expedida de la Sindicatura Municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Calificar multas por infracciones administrativas que infringen el Bando y Código Reglamentario de Toluca

REVISÓ			VALIDÓ		
LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación Institucional						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional						
PROYECTO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Producto Interno Bruto del Municipio J=Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Municipio J(Productos Internos Brutos del Sector de Actividad Económica I del Estado de México/Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Estado de México)						
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual de la media anual del crecimiento del PIB						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programó y se llevó a cabo el cálculo de la variación porcentual de la media anual de crecimiento del PIB del municipal, que corresponde al 2.0%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Producto Interno Bruto del Municipio J	Millones de personas	Valor actual	0	0	0	1	1
Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Municipio J	Persona	Valor actual	0	0	0	1	1
Producto Interno Bruto del Sector de Actividad Económica I del Estado de México	Millones de personas	Valor Actual	0	0	0	0	0
Población Ocupada del Sector de Actividad Económica I del Estado de México	Personas	Valor Actual	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende calcular la variación porcentual de la media anual del crecimiento del PIB para el Municipio de Toluca, según datos estadísticos de IGECEM, considerando como año de referencia el 2015							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Índices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía, GEM							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal y de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca							

REVISÓ  
 ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

---

Nombre      Firma      Cargo

VALIDÓ  
 ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

---

Nombre      Firma      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Trasversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación Institucional						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional						
PROYECTO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las reuniones de coordinación intergubernamental celebradas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUCENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programó una reunión de coordinación intergubernamental, cumpliéndose al 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año actual	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas el año anterior	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Llevar a cabo las reuniones de coordinación intergubernamental con representantes del Gobierno Estatal y los Municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca en tiempo y forma							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal y de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca							

REVISÓ

ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

---

Nombre Firma Cargo

VALIDO

ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

---

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

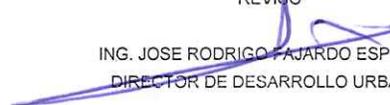
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Trasversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación Institucional						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional						
PROYECTO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizada						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas/Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizada						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programó una reunión del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, la cual se llevó a cabo						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable realizadas	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
Reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable programadas	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Llevar a cabo el total de reuniones de carácter metropolitano con el propósito de atender la problemática común con nuestros Municipios vecinos							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Actas de las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, Metropolitanas							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal y de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca							

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

VALIDÓ	
 ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	
Nombre	Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030904 Coordinación intergubernamental regional					
PROYECTO:		010309040101 E Vinculación intergubernamental regional					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégico programados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 70 proyectos de desarrollo regional estratégico, realizándose 74, lo que representa el 105 por ciento					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Dóculoento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Llevar a cabo el total de reuniones de carácter metropolitano con el propósito de atender la problemática común con nuestros Municipios vecinos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas de las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, Metropolitanas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal y de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca							

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

VALIDÓ		
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo





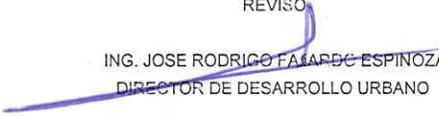
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

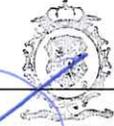
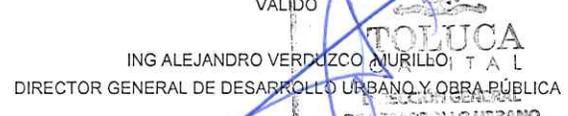
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Coordinación Institucional					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030904 Coordinación intergubernamental regional					
PROYECTO:		010309040101 E Vinculación intergubernamental regional					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable/Convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programó y realizó un convenio intergubernamental para el desarrollo regional sustentable, obteniendo el 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trím. 4	META ANUAL
Convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
Convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales se atenderá con las acciones que se realicen durante el año para dar seguimiento a la firma del Convenio correspondiente							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenios para el Desarrollo Regional Sustentable; acciones, estrategias para atender la problemática metropolitana							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento a la firma de convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable							

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

D.G.D.U.Y.O.P.		
 TOLUCA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
VALIDÓ		
 ING ALEJANDRO VERDUZCO JURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Coordinación Institucional					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030904 Coordinación intergubernamental regional					
PROYECTO:		010309040101 E Vinculación intergubernamental regional					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable/Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje en la participación en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 8 reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable, y se realizaron 11, obteniendo un 137 por ciento					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Participación municipal en las reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
Total de reuniones del Comité de Desarrollo Regional Sustentable	Reunión	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende participar en todas las reuniones del Comité de la Comisión Edilicia de Desarrollo Metropolitano							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Se pretende participar en todas las reuniones del Comité de la Comisión Edilicia de Desarrollo Metropolitano							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento a la firma de convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable							

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

VALIDÓ		
ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Coordinación Institucional					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030904 Coordinación intergubernamental regional					
PROYECTO:		010309040101 E Vinculación intergubernamental regional					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		107 Urbanismo y Vivienda					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de la gestión para la formulación estudios de factibilidad realizados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de la gestión para la formulación estudios de factibilidad					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 70 proyectos de desarrollo regional estratégico, realizándose 74, lo que representa el 105 por ciento					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estudios de factibilidad realizados	Estudio	Sumable	0	0	0	1	1
Estudios de factibilidad programados	Estudio	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cumplir en su totalidad con la gestión de la formulación de estudios de factibilidad para el uso de la vía pública de cajones de estacionamientos para bases de taxis u otros fines vinculados con el proyecto de Modernización de Vialidades Primarias que maneja el GEM							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes técnicos de factibilidad							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Estudios de factibilidad para el uso de la vía pública para bases de taxis							

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

VALIDÓ		
 ING. ALEJANDRO VERDUSCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

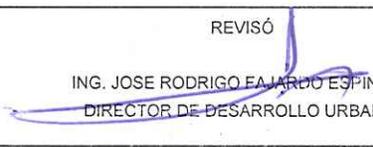
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje Trasversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Coordinación Institucional						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030904 Coordinación intergubernamental regional						
PROYECTO:	010309040101 E Vinculación intergubernamental regional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (J00 Gobierno municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados/Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje en la participación en la ejecución de los proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programaron 6 proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable, obteniéndose el 100%						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable ejecutados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
Proyectos financieros de inversión para el desarrollo regional sustentable programados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
El porcentaje de la firma de Convenios intergubernamentales se atenderá con las acciones que se realicen durante el año para dar seguimiento a la firma del Convenio correspondiente							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Solicitar el reporte de las gestiones realizadas para el análisis de programas federales y estatales para la obtención de fuentes alternas de financiamiento de proyectos							

REVISÓ		
 ING. JOSE RODRIGO EJARQUE ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
 ING ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	
Nombre	Firma



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal	2019
------------------	------

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Social						
TEMA DE DESARROLLO :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01040101 Relaciones exteriores						
PROYECTO:		010401010103 E Cooperación internacional para el desarrollo del municipio						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.						
DEPENDENCIA GENERAL:		P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de acuerdos cumplidos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Acuerdos interinstitucionales cumplidos /Acuerdos interinstitucionales programados)*100						
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de acuerdos de hermanamientos suscritos con relación a los gestionados.						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		Con 12 informes sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acuerdos interinstitucionales cumplidos		Reporte	Sumable	0	6	0	6	12
Acuerdos interinstitucionales programados		Reporte	Sumable	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:				0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Reporte de Acuerdos interinstitucionales								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Fortalecer los acuerdos de hermandad existentes								

  
**TOLUCA**  
 CAPITAL  
 LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA  
 SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA  
 SECRETARÍA TÉCNICA  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

  
**TOLUCA**  
 CAPITAL  
 LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA  
 SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA  
 SECRETARÍA TÉCNICA  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01040101 Relaciones exteriores					
PROYECTO:		010401010103 E Cooperación internacional para el desarrollo del municipio					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.					
DEPENDENCIA GENERAL:		P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en suscripción de cartas de intención					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Suscripción de cartas de intención} / \text{Cartas de intención gestionadas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Asesorías otorgadas o dependencias del ayuntamiento que así los solicitan en materia de asuntos internacionales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se cumple al 100% con la programación establecida.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Suscripción de cartas de intención	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Cartas de intención gestionadas	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se recopilaron 12 informes relacionados con temas internacionales, para dar cumplimiento al indicador.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Cartas de intención suscritas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fortalecer los acuerdos de hermandad existentes							

**TOLUCA**  
 BEVISORIAL

LIC. MARCO MONTIEL CASTAÑEDA  
 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

Nombre                      Firma                      Cargo

**TOLUCA**  
 CALIDAD

LIC. MARCO MONTIEL CASTAÑEDA  
 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

Nombre                      Firma                      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01040101 Relaciones exteriores					
PROYECTO:		010401010103 E Cooperación internacional para el desarrollo del municipio					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.					
DEPENDENCIA GENERAL:		P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de vínculos de cooperación internacional					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación acordadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide las actividades de cooperación efectuadas con relación a las acordadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Con 12 informes sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Actividades de cooperación efectuadas	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Actividades de cooperación acordadas	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos Promocionales en medios de comunicación, evidencia fotográfica, informe, expedientes							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fortalecer los acuerdos de hermandad existentes							

REVISO	
TOLUCA CAPITAL	
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA	
SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA	
SECRETARIA TECNICA	
Nombre	Firma Cargo

VALIDO	
TOLUCA CAPITAL	
LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA	
SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA	
SECRETARIA TECNICA	
Nombre	Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01040101 Relaciones exteriores						
PROYECTO:	010401010103 E Cooperación internacional para el desarrollo del municipio						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.						
DEPENDENCIA GENERAL:	P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual/Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de acuerdos de hermanamiento del presente ejercicio con relación al año anterior						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron un informe sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Reporte	Sumable	0	0	0	12	12
Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Reporte	Sumable	0	0	0	12	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se busca reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de acuerdos interinstitucionales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fortalecer los acuerdos de hermandad existentes							



TOLUCA  
C A P I T A L

SECRETARÍA TÉCNICA ASISTENTE  
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo



TOLUCA  
C A P I T A L

LIC. MARIO G. MONTEIL CASTAÑEDA  
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01040101 Relaciones exteriores					
PROYECTO:		010401010103 E Cooperación internacional para el desarrollo del municipio					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.					
DEPENDENCIA GENERAL:		P00 Atención Ciudadana (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el avance de los mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el presente ejercicio con relación al año anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Con 12 informes sobre el fortalecimiento de los acuerdos de hermandad existentes, se cumplió con el indicador					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual	Reporte	Sumable	0	0	0	12	12
Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior	Reporte	Sumable	0	0	0	12	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Reforzar los lazos de hermandad existentes y crear nuevos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas levantadas del comité de Ciudades Hermanas, Evidencia fotográfica, expedientes, registros							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fortalecer los acuerdos de hermandad existentes							

  
 REVISÓ  
**TOLUCA**  
 CAPITAL  
 LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA  
 SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA  
 SECRETARÍA TÉCNICA  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

  
 VALIDÓ  
**TOLUCA**  
 CAPITAL  
 LIC. MARIO G. MONTIEL CASTAÑEDA  
 SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA  
 SECRETARÍA TÉCNICA  
 DE LA PRESIDENCIA  
 Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**TOLUCA**

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050202 Fortalecimiento de los ingresos					
PROYECTO:		010502020101 E Captación y recaudación de ingresos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (L00 Tesorería)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		115 Ingresos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de los ingresos propios municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación de los ingresos propios municipales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		El incremento de los ingresos Municipales en el ejercicio anterior fue de \$2819697063					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Ingresos propios municipales del año actual	Peso	Valor Actual	0	0	0	2853059533	2853059533
Ingresos propios municipales del año anterior	Peso	Valor Actual	0	0	0	2819697063	2819697063
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	1.18	1.18
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende incrementar los ingresos en 1.18% en comparación al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estados Comparativos de Ingresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Aumentar el número de contribuyentes							



REVISÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050202 Fortalecimiento de los ingresos					
PROYECTO:		010502020101 E Captación y recaudación de ingresos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		115 Ingresos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide los recursos propios del municipio					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Dentro del ejercicio fiscal 2018 se lograron recuperar Ingresos Propios por la catidad de \$1,020,610,696					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Peso	Valor Actual	0	0	0	1016013695	1016013695
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Peso	Valor Actual	0	0	0	1020610696	1020610696
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-0.45	-0.45
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende un -0.45% en los ingresos propios municipales con respecto al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estados Comparativos de Ingresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Incrementar la recaudación de cartera mediante la aplicación de procedimiento administrativo de ejecución							



REVISÓ  
  
 C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE INGRESOS

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

VALIDÓ  
  
 MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA  
 TESORERO MUNICIPAL

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050202 Fortalecimiento de los ingresos					
PROYECTO:		010502020101 E Captación y recaudación de ingresos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		115 Ingresos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la recaudación corriente					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		En el ejercicio fiscal 2018 la recaudación corriente fue de \$456,486,952.39					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Peso	Sumable	426474842	0	0	0	426474842
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Peso	Sumable	456486952.39	0	0	0	456486952.39
RESULTADO ESPERADO:			-6.57	0.00	0.00	0.00	-6.57
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al primer trimestre se pretende obtener un -6.57% en la recaudación corriente, ya que el porcentaje de contribuyentes no cumplidos es menor al anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estados Comparativos de Ingresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Aumentar el numero de contribuyentes que pagan predial del total del universo de predios							



REVISÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MACAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos						
PROYECTO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la recaudación por accesorios de un trimestre a otro						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	El monto por concepto de ingresos de cobro de accesorios logrado durante el ejercicio 2018 es de \$79,211,784						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual	Peso	Sumable	4796886	8649489	19124271	16104554	48675200
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior	Peso	Sumable	34151760	4796886	8649489	19124271	66722406
RESULTADO ESPERADO:			-85.95	80.31	121.10	-15.79	-27.05
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Al finalizar el año se pretende incrementar la recaudación en un 42.53% por concepto de cobro de accesorios.							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Reporte emitido por Sistema contable							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Aumentar el consumo de contribuyentes que pagan predial del total del universo de predios							



REVISÓ  
  
 C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE INGRESOS

Nombre      Firma      Cargo

VALIDÓ  
  
 MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA  
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre      Firma      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{Predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de predios actualizados en el semestre		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	En el año 2018 se logro actualizar 13351 predios .		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Predios actualizados en el semestre actual	Pedio	Sumable	0	14847	0	14846	29693
Predios actualizados en el semestre anterior	Pedio	Sumable	0	14300	0	14847	29147
RESULTADO ESPERADO:			0.00	3.83	0.00	0.00	1.87

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende incrementar la actualización de predios en un 1.87%.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Incrementar la recuperación de cartera mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución



REVISÓ		
C.P. JOSE GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050202 Fortalecimiento de los ingresos						
PROYECTO:		010502020101 E Captación y recaudación de ingresos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		115 Ingresos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de difusión del pago						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de difusión de campañas de recaudación realizadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		Dentro del año 2018 se realizaron el 100% de las campañas programadas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Campañas de difusión efectuadas		Campaña	Sumable	2	0	1	1	4
Campañas de difusión programadas		Campaña	Sumable	2	0	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:				100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Al finalizar el año se pretende realizar el 100% de las campañas programadas								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registro de campañas efectuadas								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Realizar campañas para atraer el pago de contribuyentes del impuesto predial								



REVISÓ		
C.P. JOSE GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos						
PROYECTO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de convenios realizados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se contaba con un convenio firmado por los tres años de 2016-2018 con el Gobierno del Estado de México.						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	0	0	0	1
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	Convenio	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Firmar el convenio suscrito con el Gobierno Estatal para el cobro del impuesto predial dentro de los tres años de la administración 2019-2021							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Convenios firmados							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Mantener el convenio vigente con el Gobierno Estatal para el cobro de Ingresos Municipales							



REVISÓ		
 C.P. JOSÉ GERARDO MAGANA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050202 Fortalecimiento de los ingresos					
PROYECTO:		010502020101 E Captación y recaudación de ingresos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (L00 Tesorería)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		115 Ingresos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide las horas extraordinarias trabajadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Dentro del ejercicio 2018 únicamente se trabajaron 2490 horas extraordinarias debido a la demanda presentada de Campañas de recaudación en oficinas externas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual	Hora	Sumable	0	0	0	0	0
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
En este ejercicio no se pretende ampliar la jornada laboral derivado que no se tiene contemplado dentro del presupuesto de egresos el pago de horas extraordinarias.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar campañas para atraer el pago de contribuyentes del impuesto predial							



REVISÓ		
 C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050202 Fortalecimiento de los ingresos					
PROYECTO:		010502020101 E Captación y recaudación de ingresos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		115 Ingresos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Registros en los padrones del trimestre actual}/\text{Registros en los padrones del trimestre anterior})-1)*100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de actualización de padrones de un trimestre a otro					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Dentro del ejercicio fiscal 2018 se tiene una actualización de 137773 padrones de cobro					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Registros en los padrones del trimestre actual	Registro	Sumable	105537	8216	12420	12601	138774
Registros en los padrones del trimestre anterior	Registro	Sumable	6832	105537	8216	12420	133005
RESULTADO ESPERADO:			1.00	-92.22	51.17	1.46	4.34
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende mantener actualizados al 100% los padrones de cobro							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reporte emitido por el sistema de cobro local							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Incrementar la Recuperación de cartera mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución							



REVISÓ  
  
 C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE INGRESOS

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

VALIDÓ  
  
 MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA  
 TESORERO MUNICIPAL

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

P5RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de contribuyentes detectados en situación fiscalizable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	En el año 2018 se detectan 25249 Contribuyentes en situación fiscalizable, por injerencia de diferentes áreas de la administración pública municipal.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumable	6646	6929	7321	7435	28331
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior	Contribuyente	Sumable	6885	6646	6929	7321	27781
RESULTADO ESPERADO:			-3.47	4.26	5.66	1.56	1.98

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los contribuyentes detectados en situación fiscalizable dependen de la Contraloría y Protección Civil así como multas Federales esta información se registra en cuanto a los informes remitidos por estas áreas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Incrementar la recuperación de cartera mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Los padrones de cobro manejados en el departamento de fiscalización, corresponden a las sanciones impuestas por las diferentes áreas impositoras, Contraloría, Medio Ambiente, Protección Civil, Subdirección de Procedimientos Administrativos, por lo cual cabe mencionar que dentro de la meta, el padrón de créditos fiscales únicamente muestra lo que se va acumulando en este ejercicio sin embargo este indicador acumula los de años anteriores y el año en curso.

TOLUCA CAPITAL  
DIRECCIÓN DE INGRESOS

C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE INGRESOS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA CAPITAL  
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDO

MAESTRO EN AUDITORIA EDUARDO SEGURA GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO:	010502020101 E Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de notificaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de notificaciones por contribuyentes en situación fiscalizable		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	En el año 2018 se entregan 2064 notificaciones de pago a los contribuyentes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas	Notificación	Sumable	318	578	506	521	1923
Notificaciones expedidas	Notificación	Sumable	318	578	506	521	1923
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Notificar al 100% los procedimientos administrativos de ejecución.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Incrementar la recuperación de cartera mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución



REVISÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGANA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050202 Fortalecimiento de los ingresos						
PROYECTO:		010502020101 E Captación y recaudación de ingresos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la alusión y evasión fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (L00 Tesorería)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		115 Ingresos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cobranza						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de recaudación por contribuyentes en situación fiscalizable						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		En el año 2018 se logra recuperar 2064 créditos fiscales						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados		Documento	Sumable	318	578	506	521	1923
Créditos fiscales determinados		Documento	Sumable	318	578	506	521	1923
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Al finalizar el año se pretende un incremento del 93.93% en la recuperación de créditos fiscales								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Incrementar la recuperación de cartera mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución								



REVISÓ		
C.P. JOSÉ GERARDO MAGAÑA RAMÍREZ DIRECTOR DE INGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual /Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior )-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Mantener las evaluaciones efectuadas al PDM estipuladas en la normatividad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	2		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	Valor actual	1	0	0	1	2
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	VALor actual	1	0	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

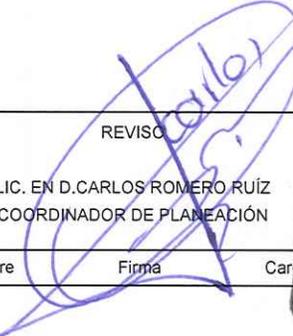
Alcanzar el 100% de las evaluaciones del Plan de Desarrollo al cumplir con los dos informes realizados por la Ley, por lo cual tendríamos un resultado del 0% al mantener tal resultado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Integrar en coordinación con las dependencias de la administración pública municipal, el Tercer Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal Realizar e integrar el Texto del Informe de Gobierno, con base a los resultados y logros de las acciones y obras realizados por la administración pública municipal

 REVISÓ LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN		 VALIDÓ LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO:		Gestión para Resultados y evaluación del desempeño					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados					
PROYECTO:		010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		800 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Implementar el mismo número de indicadores con relación al año anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica					
LÍNEA BASE:		438					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual	Indicador	Valor actual	438	0	0	0	438
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	valor actual	438	0	0	0	438
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Implementar 438 indicadores estratégicos y de gestión, es decir el mismo número de indicadores del año pasado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reporte de proyectos presupuestados.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Medir el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN							

SECRETARÍA TÉCNICA



TOLUCA  
CAPITAL  
COORDINACIÓN DE  
PLANEACIÓN

REVISOR	VALIDADOR
LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN	LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Nombre
Firma	Firma
Cargo	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**TOLUCA**

Ejercicio Fiscal

2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN, 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados						
PROYECTO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	800 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Derivado de las funciones y atribuciones de las áreas que integran la administración municipal, se atenderán 54 Matrices de las 72 programadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica						
LÍNEA BASE:	53 MIR						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trm. 1	Trm. 2	Trm. 3	Trm. 4	META ANUAL
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Constante	54	0	0	54	54
Matrices de indicadores por resultados aprobadas	MIR	Constante	72	0	0	72	72
RESULTADO ESPERADO:			75.00	0.00	0.00	75.00	75.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
El 75% de las Matrices de indicadores por resultados aprobadas en las Comisiones Temáticas del IHAEM serán adoptadas por el municipio de Toluca, atendiendo a las actividades relevantes plasmadas en los formatos PBRM del Programa Anual							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Registros Administrativos.							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Medir el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN							

SECRETARÍA TÉCNICA



**TOLUCA**  
CAPITAL  
COORDINACIÓN DE  
PLANEACIÓN

REVISÓ

LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados						
PROYECTO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Total de asesorías brindadas en materia del SED} / \text{Total de asesorías solicitadas en materia del SED}) * 100)$						
INTERPRETACIÓN:	Cumplir con la totalidad de las asesorías programadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica						
LÍNEA BASE:	150 asesorías						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de asesorías brindadas en materia del SED	asesoría	sumable	45	40	40	45	170
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	asesoría	sumable	45	40	40	45	170
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Otorgar las 170 asesorías a los enlaces designados para temas de planeación, programación y evaluación; para cumplir con el 100% de lo programado							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Registros Administrativos.							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Llevar a cabo asesorías dirigidas a servidores públicos en materia de planeación, programación, prespues							

REVISOR	VALIDADOR
LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN	LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Nombre      Firma      Cargo	Nombre      Firma      Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :		Gestión para Resultados y evaluación del desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados						
PROYECTO:		010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.						
DEPENDENCIA GENERAL:		S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Elaborar de conformidad a la normatividad aplicable el PAE						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica						
LÍNEA BASE:		1						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del PAE		Documento	sumable	0	1	0	0	1
Documento programado a elaborar y publicar		documento	sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:				0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
En términos del artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación 2019; para cumplir con el 100% de lo programado								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registros Administrativos. Página de Internet								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Elaborar el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal vigente								

REVISÓ			VALIDÓ		
LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN			LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

**TOLUCA**

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-010 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO:		Gestión para Resultados y evaluación del desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados						
PROYECTO:		010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.						
DEPENDENCIA GENERAL:		S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION (E01 Planeación (E01 Planeación - Info						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.						
FORMULA DE CÁLCULO:		((Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Fundado en las directrices de la Gestión basada en Resultados, requisitar en tiempo y forma la totalidad de los formatos del pbm						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica						
LÍNEA BASE:		477						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente		formato	sumable	1366	1366	1366	1366	5464
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento		formato	Constante	1366	1366	1366	1366	1366
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Al finalizar el año se pretende cumplir con el 100% de los formatos requeridos para el PbRM de la administración pública municipal								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:								
Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Elaborar el Programa Anual para el ejercicio vigente, a través del Sistema de Información, Planeación, Programación y Evaluación SIPPE Integrar el Informe del Avance Trimestral del Programa Anual PbRM 2019, en términos de la normatividad aplicable, a través del Sistema de Información, Planeación, Programación y Evaluación SIPPE								

 REVISÓ LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN	 <b>SECRETARÍA TÉCNICA</b>  <b>TOLUCA</b> CAPITAL <b>COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN</b>	 VALÓ LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados						
PROYECTO:	010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asesorías en materia de indicadores/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Cumplir con el totalidad de asesorías programadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica						
LÍNEA BASE:	0						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asesorías en materia de indicadores	asesoría	sumable	10	10	10	10	40
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	asesoría	sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Otorgar 40 asesorías a los enlaces en materia de indicadores de desempeño para dar cumplimiento a la meta anual de 40.00%							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Registros Administrativos.							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Llevar a cabo asesorías dirigidas a servidores públicos en materia de planeación, programación, presupuesto y evaluación							

REVISÓ				VALIDÓ			
LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN				LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN			
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo		



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :		Gestión para Resultados y evaluación del desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados						
PROYECTO:		010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.						
DEPENDENCIA GENERAL:		S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(( Asesorías en materia de evaluaciones/Total de asesorías brindadas en materia del SEDM)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Cumplir con el totalidad de asesorías programadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica						
LÍNEA BASE:		60						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asesorías en materia de evaluaciones		Asesoría	sumable	15	15	15	15	60
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM		asesoría	sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:				60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Otorgar 60 asesorías a los enlaces en materia de indicadores de desempeño para dar cumplimiento a la meta anual de 60.00%								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registros Administrativos.								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Llevar a cabo asesorías dirigidas a servidores públicos en materia de planeación, programación, presupuesto y evaluación								

REVISÓ LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN				VALIDÓ LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



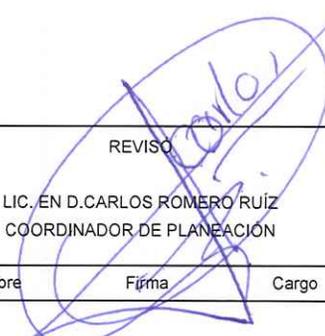
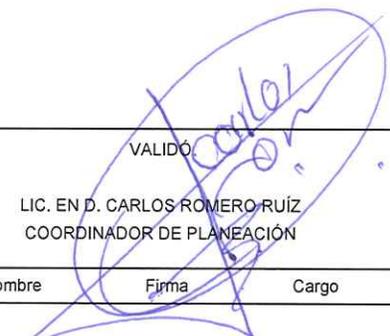
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Gestión para Resultados y evaluación del desempeño					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados					
PROYECTO:		010502050107 P Planeación y evaluación para el desarrollo municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E01 Planeación - Info					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE/Total de evaluaciones señaladas en el PAE)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Evaluar en tiempo y forma el PAE a través de los mecanismos estipulados en los lineamientos de evaluación					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		no aplica					
LÍNEA BASE:		1					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	evaluación	sumable	0	0	1	0	1
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	evaluación	sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
En términos del artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación 2019; para cumplir con el 100% de lo programado, al realizar una evaluación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal vigente Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal vigente							

REVISOR  LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN			SECRETARÍA  <b>TOLUCA</b> CAPITAL COORDINACIÓN PLANEACIÓN		VALIDADOR  LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Cargo	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados					
PROYECTO:		010502060101 E Administración de personal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 Administración (L00 Tesorería (E00 ADMINISTRACIÓN ))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		120 Administración y Desarrollo de Personal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles en el inventario					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Al mes de diciembre de 2018 se cuenta con un registro dentro del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Valor Actual	0	1	0	1	1
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Valor Actual	0	1	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mantener al 100% el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales, realizando las dos verificaciones anuales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Inventario							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados							



M.A.P. CARLOS OCAÑA FONCE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

M.A.P. CARLOS OCAÑA FONCE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados					
PROYECTO:		010502060101 E Administración de personal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 Administración (L00 Tesorería (E00 ADMINISTRACIÓN ))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		120 Administración y Desarrollo de Personal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el control al inventario patrimonial municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Se realizan las dos verificaciones físicas al inventario del patrimonio Municipal					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Documento	Sumable	0	1	0	1	2
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Documento	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Llevar a cabo el 100% del control al inventario patrimonial municipal, realizando las dos verificaciones anuales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de Verificación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados							



REVISÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados					
PROYECTO:		010502060101 E Administración de personal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 Administración (L00 Tesorería ( E00 Administración))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		120 Administración y Desarrollo de Personal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el registro de bienes patrimoniales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Al cierre del ejercicio 2018 la suma del patrimonio registrado es de 22,465, de los cuales 907 son bienes inmuebles					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual	Registro	Valor Actual	0	22478	0	22478	22478
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior	Registro	Valor Actual	0	22465	0	22465	22465
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.06	0.00	0.06	0.06
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El registro de bienes patrimoniales busca lograr un 10% de variación al finalizar el año contando con 900 bienes inmuebles y 22478 muebles, este indicador se programara una vez que se cuente con la información de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Administración							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Inventarios actualizados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados							



REVISÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (L00 Tesorería (E00 ADMINISTRACIÓN ))
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\frac{((\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por suministro de gasolina} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre actua}))}{(\text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por concepto de adquisiciones} + \text{Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior}) - 1} * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	Ejercer adecuadamente el presupuesto en base al Programa Anual de Adquisiciones, sin embargo la fórmula del indicador no muestra una variación porcentual		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones	Peso	Sumable	0	47033730.55	0	80084460.14	127118190.69
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	0	48182132.34	0	82039846.95	130221979.29
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actua	Peso	Sumable	0	259852110	0	442450890	702303000
Monto por concepto de adquisiciones	Peso	Sumable	0	-10277878.07	0	47033730.55	36755852.48
Monto por suministro de gasolina	Peso	Sumable	0	116639293.5	0	48182132.34	164821425.84
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior	Peso	Sumable	0	469879872.46	0	259852110	729731982.46
RESULTADO ESPERADO:			0.00	-38.38	0.00	70.27	3.04

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer adecuadamente el presupuesto de egresos en base al programa anual de adquisiciones las cuentas que se tienen por pagar , sin embargo la formula del indicador no muestra una variación porcentual , por lo cual se ejercerán los gastos necesarios para el desarrollo de las funciones con impacto a la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estado Comparativo de Egresos

ADMINISTRACIÓN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados.

TOLUCA  
CAPITAL  
DIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES

M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

VALIDO

M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados					
PROYECTO:		010502060101 E Administración de personal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 Administración (L00 Tesorería (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:		$(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en la ejecución del programa anual de adquisiciones					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		EL monto por concepto de adquisiciones ejercido en el año 2018 es de \$295,931,236.77					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Documento	Sumable	44603160.378	128241862.091	44696472.429	93405363.051	310946857.949
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Documento	Sumable	44603160.378	128241862.091	44696472.429	93405363.051	310946857.949
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados							



REVISÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados						
PROYECTO:	010502060101 E Administración de personal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.						
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (L00 Tesorería (E00 ADMINISTRACIÓN ))						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100						
INTERPRETACIÓN:	Mide los servidores públicos municipales en funciones						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:	Al cierre del ejercicio 2018 se cuenta con 5860 Servidores Públicos en funciones						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Documento	Sumable	0	6411	0	6316	12727
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Documento	Sumable	0	6579	0	6411	12990
RESULTADO ESPERADO:			0.00	-2.55	0.00	-1.48	-2.02
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La Tasa de variación de los Servidores Públicos en funciones depende de las bajas y altas de personal así como las incidencias presentadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Registrar y dar seguimiento a las incidencias de los servidores públicos municipales							



REVISÓ  
 M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre Firma Cargo

VALIDÓ  
 M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados					
PROYECTO:		010502060101 E Administración de personal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 Administración (L00 Tesorería (E00 Administración))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		120 Administración y Desarrollo de Personal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100					
INTERPRETACIÓN:		Mide las incidencias por concepto de puntualidad y asistencia					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Dentro del año 2018 se presentaron 9461 incidencias por concepto de puntualidad y asistencia de los Servidores Públicos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Registro	Sumable	2079	2119	2894	2099	9191
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Registro	Sumable	2313	2079	2119	2894	9405
RESULTADO ESPERADO:			-10.12	1.92	36.57	-27.47	-2.28
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende disminuir en un -2.28% las incidencias por concepto de puntualidad y asistencia, cabe aclarar que las incidencias dependen de las inasistencias o las faltas de los servidores públicos por lo tanto es un valor variable que no depende de la Dirección de Recursos Humanos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Registrar y dar seguimiento a las incidencias de los servidores públicos municipales							



REVISÓ  
 M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre Firma Cargo

VALIDÓ  
 M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01050206 Consolidación de la administración pública de resultados					
PROYECTO:		010502060101 E Administración de personal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		E00 Administración (L00 Tesorería (E00 ADMINISTRACIÓN ))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		120 Administración y Desarrollo de Personal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de movimientos de personal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de movimientos de personal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Se tiene un total al cierre del ejercicio 2018 de 1782 movimiento de altas y bajas de personal					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	Formato	Sumable	0	2080	0	470	2550
Movimientos de altas y bajas en proceso	Formato	Sumable	0	2080	0	470	2550
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Efectuar al 100% los movimientos de personal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Verificar que el formato único de personal (FUP) esté debidamente requisitado y llevar un control y registro, esta meta se refiere a movimientos de alta, bajas, cambios, promociones y/o demociones de Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Toluca							



REVISÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable						
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados						
PROYECTO:	010502060101 E Administración de personal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.						
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (L00 Tesorería )						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el gasto corriente ejercido						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:	Dentro del ejercicio 2018 se ejerce \$ 2,984,168,483.06 por concepto de gasto corriente						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Peso	Valor Actual	0	0	0	3583238745.34	3583238745.34
Gasto corriente programado	Peso	Valor Actual	0	0	0	3583238745.34	3583238745.34
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con el gasto corriente programado, este indicador se programara al tener un presupuesto de egresos definitivo para el ejercicio 2019							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estado comparativo de Egresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados							



REVISÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE		
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (L00 Tesorería)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	La Dirección de Administración informa que el Programa anual de adquisiciones se ejecutó en un 110.96% dentro del ejercicio 2018, derivado del cierre de administración, la distribución de insumos es variable según las necesidades de cada área para atención a la ciudadanía		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Documento	Sumable	247257067.797	370376928.635	181287093.113	214322080.455	1013243170
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Documento	Sumable	8048331.02	247357067.797	370376928.635	181287093.113	807069420.565
RESULTADO ESPERADO:			-27.85	-50.27	-51.05	-81.78	-74.45

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios estimada es del -74.45%, ya que se pretenden generar ahorros presupuestales por austeridad del gasto. Sin embargo la distribución de insumos es variable según las necesidades de cada área.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados



TOLUCA  
CAPITAL

TESORERÍA REVISÓ  
MUNICIPAL  
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ  
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO:	010502060101 E Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Administración (L00 Tesorería )
DEPENDENCIA AUXILIAR:	120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación del Gasto corriente		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la Tasa de variación del Gasto Corriente		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	El gasto corriente invertido en el ejercicio 2018 asciende a la cantidad de \$ 2,984,178,483.06		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	Peso	Sumable	0	0	0	3583238745.34	3583238745.34
Gasto corriente en el año anterior	Peso	Sumable	0	0	0	2984178483.06	2984178483.06
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	20.07	20.07

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar en la meta anual el 20% respecto al gasto corriente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estado comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Solicitar el reporte del estado comparativo de egresos, así como la estadística en materia de control patrimonial para dar seguimiento al programa de consolidación de la administración pública de resultados



REVISÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
M.A.P. CARLOS OCAÑA PONCE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de Población segura					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de disminución de incidencia delictiva en el municipio					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad	Delito	Valor actual	0	0	0	21129	21129
Total de la población municipal	Personas	Valor actual	0	0	0	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	2.42	2.42
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Disminuir los actos delictivos que se tienen en el municipio en un -1% respecto al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Actualizar la base de datos sobre incidencia criminal							

 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
REVISÓ CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
VALIDÓ LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad						
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública						
PROYECTO:		010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.						
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Total de delitos del periodo del semestre actual} / \text{Total de delitos del periodo del semestre anterior}) - 1) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		0						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de delitos del periodo del semestre actual		Denuncia	Valor actual	0	10000	0	10000	20000
Total de delitos del periodo del semestre anterior		Denuncia	Valor actual	0	10561	0	10568	21129
RESULTADO ESPERADO:				0.00	-5.31	0.00	-5.37	-5.34
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se pretende disminuir la incidencia delictiva en el municipio, tomando como referente la disminución de denuncias del semestre anterior								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Actualizar la base de datos sobre incidencia criminal								



REVISÓ

*[Signature]*

CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ  
DIRECTOR OPERATIVO

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

VALIDÓ

*[Signature]*

LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010107 E Vinculación, participación, prevención y denuncia social					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas} / \text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Ciudadanía participativa en temas de prevención del delito					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Plática	Sumable	166	193	120	201	680
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Plática	Sumable	166	193	120	201	680
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Disminuir el número de personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Impartir pláticas que fomenten la participación ciudadana y la prevención social del delito, Impartir pláticas que favorezcan el buen uso del número Nacional 911, Impartir pláticas sobre medidas de autocuidado en escuelas, Instrumentar el Programa Mujer Segura, Instrumentar el programa Héroes de las Avenidas, Instrumentar el programa Contacto Seguro							

REVISÓ  
  
 CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR OPERATIVO

Nombre      Firma      Cargo



VALIDÓ  
  
 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre      Firma      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010102 E Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo} / \text{Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de cámaras en funcionamiento					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende tener un mayor número de cámaras de video vigilancia en funcionamiento							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes e Informes de las diversas TIC's y su desempeño							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar informe de cámaras de video vigilancia en funcionamiento							



REVISÓ		
DR. EN A. MARÍA TERESA MARTÍNEZ MARROQUÍN		
DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA		
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAREJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010103 E Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de elementos policiacos capacitados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Número de policías capacitados} / \text{Total de elementos policiacos en el municipio}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia			FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica			TIPO DE INDICADOR:		Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de policías capacitados	Policía	Valor actual	0	605	0	604	1209
Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Valor actual	0	1209	0	1209	1209
RESULTADO ESPERADO:			0.00	50.04	0.00	49.96	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende tener al 100% de elementos capacitados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Programas de capacitación Listas de asistencia Fotografías Contenidos de la capacitación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el Taller cuatro la actuación policial en juicios orales que parte de la actualización del Sistema de Justicia Penal, Dar capacitación y evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial, Dar capacitación profesional y continua con base a la detección de oportunidades para el fortalecimiento de la función policial							



REVISÓ  
 MTRA. DIANA CAROLINA PÉREZ DE TEJADA ROMERO  
 DIRECTORA DE DESARROLLO POLICIAL

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ  
 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010107 E Vinculación, participación, prevención y denuncia social					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención/Total de eventos y acciones de prevención)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de las personas participativas en acciones de prevención del delito					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Persona	Sumable	0	12000	0	11800	23800
Total de eventos y acciones de prevención	Evento	Sumable	0	240	0	236	476
RESULTADO ESPERADO:			0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Disminuir el número de personas que han sufrido un delito en su entorno, colonia o comunidad							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Programas de capacitación Listas de asistencia Fotografías Contenidos de la capacitación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Impartir platicas que fomenten la participación ciudadana y la prevención social del delito, Impartir pláticas sobre medidas de autocuidado en escuelas, Instrumentar el programa Mujer Segura, Instrumentar el programa Héroes de las Avenidas, Instrumentar el programa Contacto Seguro							

REVISO  CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO			 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			VALIDO  LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el número de asegurados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Operativos de seguridad realizados	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir al 100% con la meta anual programada para este indicador							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos sobre los operativos de seguridad							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el operativo policía montada, Realizar el operativo policía canina							



REVISÓ  
 CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ  
 DIRECTOR OPERATIVO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ  
 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad						
TEMA DE DESARROLLO :	Seguridad con visión ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública						
PROYECTO:	010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo)/No. Total de Población *1000 habitantes)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el estado de fuerza policial en el municipio						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	0						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo)	Policía	Valor actual	907	907	907	907	907
No. Total de Población *1000 habitantes	Población	Valor actual	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Al final del periodo se pretende cumplir con la meta programada							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Realizar el reporte de estado de fuerza policial							



REVISÓ	VALIDÓ
 CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO	 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre      Firma      Cargo	Nombre      Firma      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Promedio de presencia policial por sector y turno					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo)/No. de Sectores o Cuadrantes))/No. De Turnos					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia			FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica			TIPO DE INDICADOR:		Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(No. Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas - No. de incapacitados-No. de Comisionados - No. De personal facultativo)	Policía	Valor actual	907	907	907	907	907
No. de Sectores o Cuadrantes)	Módulo	Valor actual	54	54	54	54	54
No. De Turnos	Operativo	Valor actual	3	3	3	3	3
RESULTADO ESPERADO:			5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir con la meta programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia y Fatigas de Servicio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte de estado de fuerza policial							

<p>REVISÓ</p> <p>CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO</p>			<p>DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p>			<p>VALIDÓ</p> <p>LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010102 E Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de patrullas con GPS funcionando					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{No. de Patrullas con GPS funcionando} / \text{No. Total de Patrullas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el número de unidades policiales con GPS funcionando					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
No. de Patrullas con GPS funcionando	Patrulla	Valor actual	60	60	60	60	60
No. Total de Patrullas	Patrulla	Valor actual	496	496	496	496	496
RESULTADO ESPERADO:			12.10	12.10	12.10	12.10	12.10
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende aumentar el número de unidades policiales con GPS							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte de unidades policiales con GPS							

REVISÓ  
 DR. EN A. MARÍA TERESA MARTÍNEZ MARROQUÍN  
 DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nombre Firma Cargo



VALIDÓ  
 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010102 E Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(No. de Cámaras de videovigilancia funcionando/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el número de cámaras de videovigilancia en función					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Informe	Valor actual	337	337	337	337	337
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Informe	Valor actual	420	420	420	420	420
RESULTADO ESPERADO:			80.24	80.24	80.24	80.24	80.24
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende tener el número de cámaras de videovigilancia en funcionamiento							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el informe de cámaras de videovigilancia en funcionamiento							



REVISÓ

DR. EN A. MARÍA TERESA MARTÍNEZ MARROQUÍN  
 DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nombre      Firma      Cargo

VALIDÓ

LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre      Firma      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010102 E Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Promedio de eventos reportados por el sistema de videocámaras					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado/No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de hechos delictivos o faltas administrativas detectados por cámaras de videovigilancia					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
No. Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Informe	Valor actual	420	420	420	420	420
RESULTADO ESPERADO:			0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Por medio del uso de tecnología se pretende detectar un mayor número de personas infringiendo las normas viales y de seguridad pública							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de monitoreo de cámaras de Videovigilancia y de los apoyos brindados de emergencia							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar informes de los hechos monitoreados a través del sistema de videovigilancia en materia de seguridad pública y vial							



REVISOR  
 DR. EN A. MARÍA TERESA MARTÍNEZ MARROQUÍN  
 DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nombre Firma Cargo

VALIDADOR  
 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

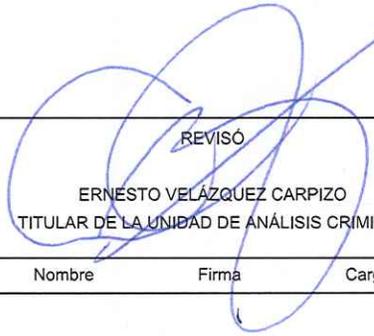
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad						
TEMA DE DESARROLLO :	Seguridad con visión ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública						
PROYECTO:	010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Documento de análisis delictivos realizados/Documento de análisis delictivos programados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el número de análisis delictivos realizados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	0						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Documento de análisis delictivos realizados	Análisis	Sumable	3	3	3	3	3
Documento de análisis delictivos programados	Análisis	Sumable	3	3	3	3	3
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Al final del periodo se pretende cumplir con la meta programada							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos; estrategias de prevención y combate, etc							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Elaborar análisis delictivo del municipio							

 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
 REVISÓ ERNESTO VELÁZQUEZ CARPIZO TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL	 VALIDÓ LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 4: Seguridad						
TEMA DE DESARROLLO :	Seguridad con visión ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070101 Seguridad pública						
PROYECTO:	010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR</b>							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas/Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la incidencia delictiva en el municipio						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	0						
<b>CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL</b>							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas	Mapa	Sumable	3	3	3	3	12
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Mapa	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:</b>							
Al final del periodo se pretende cumplir con la meta programada, con la finalidad de conocer la incidencia delictiva por cuadrante							
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>							
Documento de Actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal							
<b>METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:</b>							
Elaborar mapas de incidencia delictiva							



REVISÓ  
 ERNESTO VELÁZQUEZ CARPIZO  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL

Nombre      Firma      Cargo

VALIDÓ  
 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre      Firma      Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010102 E Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de informes policíacos homologados generados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Informes Policiales Homologados realizados/Informes policiales homologados programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Informes Policiales Homologados realizados	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Informes policiales homologados programados	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir con la meta programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informes y Reportes integrados a la Plataforma México							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar informe sobre la actualización de la base de datos en Plataforma México sobre información criminal							

 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
REVISÓ	VALIDO	
DR. EN A. MARÍA TERESA MARTÍNEZ MARROQUÍN DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Elementos de seguridad con Certificado Único Policial} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de elementos operativos que cuentan con el Certificado único Policial					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Elementos de seguridad con Certificado Único Policial	Policia	Valor actual	0	604	0	605	1209
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policia	Valor actual	0	1209	0	1209	1209
RESULTADO ESPERADO:			0.00	49.96	0.00	50.04	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende que el 100% del personal operativo cuente con el Certificado Único Policial							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académico							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte de Estado de Fuerza Policial							

 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
REVISÓ	VALIDÓ	
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
Nombre      Firma      Cargo	Nombre      Firma      Cargo	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes} / \text{Total de elementos del Estado de fuerza municipal}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de elementos operativos aprobados por el Centro de Control de Confianza					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes	Policía	Valor actual	0	1209	0	1209	1209
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policía	Valor actual	0	1209	0	1209	1209
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende evaluar al 100% de elementos operativos programados por el Centro de Control de Confianza							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte del personal operativo a evaluar por el Centro de Control de Confianza							

								
REVISÓ			VALIDÓ					
T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO			LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA					
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo			



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		0107010103 E Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal} / \text{Total de elementos de seguridad en activo del municipio}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de elementos capacitados en materia de Justicia Penal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policia	Sumable	0	605	0	604	1209
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policia	Constante	0	1209	0	1209	1209
RESULTADO ESPERADO:			0.00	50.04	0.00	49.96	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir al 100% con la meta programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el Curso Taller en el Sistema de Justicia Penal en replicadores							

 PEVISÓ MTRA. DIANA CAROLINA PEREZ DE TEJADA ROMERO DIRECTORA DE DESARROLLO POLICIAL			 TOLUCA COAHUILA		 VALIDÓ LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Cargo	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010101 E Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el número de resoluciones por faltas graves a elementos operativos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	Informe	Sumable	1	2	2	1	6
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Sesión	Sumable	1	2	2	1	6
RESULTADO ESPERADO:			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Disminuir el número de personal operativo que cuenta con faltas graves							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar informe de la aplicación de medidas disciplinarias a elementos operativos de la Dirección General de Seguridad Pública							

REVISÓ		
MTRA. EN D. JUDITH HERNÁNDEZ MERCADO		
DIRECTORA JURÍDICA		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA		
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 4: Seguridad					
TEMA DE DESARROLLO :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070101 Seguridad pública					
PROYECTO:		010701010107 E Vinculación, participación, prevención y denuncia social					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de personas que asisten a platicas en materia de Prevención					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo/Total de la población del municipio)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el número de personas participativas en temas de prevención del delito					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Beneficiario	Sumable	5750	6250	5000	6800	23800
Total de la población del municipio	Población	Constante	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.66	0.72	0.57	0.78	2.72
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Disminuir la incidencia delictiva en el municipio							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Impartir pláticas que fomenten la participación ciudadana y la prevención social del delito, Impartir pláticas sobre medidas de autocuidado en escuelas, Instrumentar el programa Mujer Segura, Instrumentar el programa Héroes de las Avenidas, Instrumentar el programa Contacto Seguro							



REVISÓ		
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo