



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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		106 CUERPO DE BOMBEROS					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de emergencias atendidas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación de emergencias atendidas					
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 atendieron 4672 servicios de emergencias					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Servicio	Sumable	1200	1200	1200	1200	4800
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Servicio	Sumable	1365	1180	1094	1033	4672
RESULTADO ESPERADO:			-12.09	1.69	9.69	16.17	2.74
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se atenderá el 100% de las emergencias reportadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos de Protección Civil							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias							

REVISÓ			VALIDÓ		
 CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			 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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual} / \text{Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación de personas atendidas en materia de protección civil					
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 atendieron 25300 personas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Persona	Sumable	5000	5000	5000	5000	20000
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Persona	Sumable	6200	6000	6500	6600	25300
RESULTADO ESPERADO:			-19.35	-16.67	-23.08	-24.24	-20.95
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender al 100% a la población que solicita capacitación en materia de protección civil							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácora y Partes de servicio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Riesgo y protección civil						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil						
PROYECTO:	010702010201 E Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Medidas de prevención de accidentes implementadas} / \text{Total de medidas programadas a implementar}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron 166 reportes en el año						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Reporte	Sumable	0	700	0	700	1400
Total de medidas programadas a implementar	Reporte	Sumable	0	700	0	700	1400
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar al 100% los reportes con las medidas preventivas de accidentes implementados en el territorio municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Implementar servicios preventivos de atención prehospitalaria; Implementar servicios preventivos de seguridad contra incendios							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARÍO 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 :	Riesgo y protección civil						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil						
PROYECTO:	010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Población capacitada} / \text{Total de a población municipal}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de población capacitada en materia de protección civil						
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 capacitó a 10000 personas en materia de protección civil						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población capacitada	Persona	Sumable	0	5000	0	5000	10000
Total de a población municipal	Persona	Constante	0	873536	0	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.57	0.00	0.57	1.14
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender al 100% a la población que solicita capacitación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Proporcionar capacitación en materia de Protección Civil; Proporcionar Plática de Medidas generales de Protección Civil y Protocolos de Actuación; Realizar talleres para la integración de brigadas internas de Protección Civil en centros de concentración masiva, edificios públicos y privados; Proporcionar cursos de prevención y combate de incendios por factores físico químicos; Promover la capacitación y formación de personal de Protección Civil y Bomberos; Realizar cursos para evitar accidentes en menores; Realizar cursos de primeros auxilios dirigidos a la población							

REVISÓ	VALIDÓ
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		106 CUERPO DE BOMBEROS					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de emergencias y desastres atendidos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores/Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de emergencias y desastres atendidos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se atendieron 4672 servicios de apoyo en emergencias					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	1200	1200	1200	1200	4800
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores	Servicio	Sumable	1200	1200	1200	1200	4800
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender el 100% de las emergencias y desastres presentados en el territorio municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Parte de Servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



Página 5/25
 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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010202 E Identificación, sistematización y atlas de riesgos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la actualización de factores de riesgo					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Factores de riesgo presentados} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en la actualización de factores de riesgo					
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 presentaron 4 factores de riesgo					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados	Factor de riesgo	Sumable	0	2	0	2	4
Total de factores de riesgo	Factor de riesgo	Constante	5	5	5	5	5
RESULTADO ESPERADO:			0.00	40.00	0.00	40.00	80.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima actualizar de manera trimestral los factores de riesgo identificados en el territorio municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Atlas de riesgos por factores perturbadores							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Actualizar y difundir el Atlas de Riesgo Municipal							

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 :	Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO:	010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil		
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:	El Consejo Municipal de protección civil, sesionó 3 veces en el año		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Sumable	1	1	1	0	3
Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	0	1	0	2	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Sesionar al 100% de acuerdo a lo programado para llevar a cabo las sesiones correspondientes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Planear, Organizar y realizar las Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010201 E Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de elaboración de planes específicos de protección civil, por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo					
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 10 planes operativos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Planes específicos de protección civil realizados	Plan	Sumable	2	2	2	2	8
Planes específicos de protección civil programados	Plan	Sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Elaborar y operar 8 programas específicos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Plan de protección civil por fenómenos perturbadores							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Planear, organizar y operar los planes operativos							

REVISÓ
 CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ
 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

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

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:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010201 E Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas/Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de verificación de medidas de seguridad en establecimientos					
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 60 procedimientos para la verificación de medidas de seguridad					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Procedimiento	Sumable	15	15	15	15	60
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Procedimiento	Sumable	15	15	15	15	60
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Verificar al 100% las medidas de seguridad en establecimientos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Orden, acta de verificación y Dictamen							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Verificar las condiciones de seguridad mediante procedimiento administrativo común							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASILDA 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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010202 E Identificación, sistematización y atlas de riesgos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Valoración de riesgos emitidas} / \text{Valoraciones de riesgos solicitadas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad					
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 230 monitoreos para la valoración de riesgos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Valoración de riesgos emitidas	Monitoreo	Sumable	30	30	30	30	120
Valoraciones de riesgos solicitadas	Monitoreo	Sumable	30	30	30	30	120
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% de las Valoraciones de riesgos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Valoraciones de riesgos (dictámenes)							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Monitorear y valorar las zonas de riesgo en materia de protección civil, para reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos perturbadores							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010101 S Concertación para la protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en la celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		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 4 convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Sumable	1	1	1	1	4
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos	Convenio	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima celebrar 4 convenios para habilitar refugios temporales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Gestionar convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos/Cursos de inducción a la protección civil programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de Cursos de inducción a la protección civil					
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 proporcionaron 70 capacitaciones y asesorías en materia de protección civil					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Cursos de inducción a la protección civil programados	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Proporcionar el 100% de cursos de inducción a la protección civil							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Proporcionar capacitación en materia de protección civil; Proporcionar Plática de Medidas generales de Protección Civil y Protocolos de Actuación; Realizar talleres para la integración de brigadas internas de Protección Civil en centros de concentración masiva, edificios públicos y privados; Proporcionar cursos de prevención y combate de incendios por factores físico químicos; Promover la capacitación y formación del personal de Protección Civil y Bomberos; Realizar cursos para evitar accidentes en menores; Realizar cursos de primeros auxilios dirigidos a la población							

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010201 E Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en la promoción de la cultura de protección civil					
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 17 eventos del programa de camión de bomberos itinerante en instituciones públicas y privadas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias 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:							
Realizar el 100% de los eventos de promoción de la cultura de calles limpias							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Instrumentar el programa camión de bomberos itinerante en instituciones publicas y privadas							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			VALIDÓ L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA
 Página 13/25 L
 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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de prevención y combate de incendios programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios					
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 39 cursos de prevención y combate de incendios por factores físico químicos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Curso	Sumable	4	5	5	4	18
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Curso	Sumable	4	5	5	4	5
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	360.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% de los cursos de prevención y combate de incendios por factores físico químicos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Proporcionar cursos de prevención y combate de incendios por factores físico químicos							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cursos de primeros auxilios					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos de primeros auxilios impartidos/Cursos de primeros auxilios programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de cursos de primeros auxilios					
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 35 cursos de primeros auxilios					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumable	6	6	6	6	24
Cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumable	6	6	6	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Capacitar al 100% de la población programada mediante cursos de primeros auxilios							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar cursos de primeros auxilios dirigidos a la población							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :		Riesgo y protección civil						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil						
PROYECTO:		010702010102 S Capacitación integral y actualización para la protección civil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente						
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos para evitar un niño quemado impartidos/Cursos para evitar un niño quemado programados)*100						
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de cursos para evitar un niño quemado						
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 11 cursos para evitar accidentes en menores						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos para evitar un niño quemado impartidos		Curso	Sumable	3	3	3	3	12
Cursos para evitar un niño quemado programados		Curso	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se estima realizar el 100% de los cursos taller para evitar un niño quemado								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Realizar cursos para evitar accidentes en menores								

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010201 E Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos impartidos/Cursos programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar					
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 21 cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Curso	Sumable	3	3	3	3	12
Cursos programados	Curso	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar al 100% los cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Instrumentar el programa camión de bomberos itinerante en instituciones públicas y privadas							

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA
 Página 25/25. L
 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 :	Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO:	010702010201 E Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Fenómenos perturbadores atendidos} / \text{Fenómenos perturbadores presentados}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos		
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 12 monitoreos de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Fenómenos perturbadores atendidos	Monitoreo	Sumable	3	3	3	3	12
Fenómenos perturbadores presentados	Monitoreo	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el monitoreo de los fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Monitorear los fenómenos perturbadores que se presenten en el territorio municipal y que afecten a la ciudadanía

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 :		Riesgo y protección civil						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil						
PROYECTO:		010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente						
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		106 CUERPO DE BOMBEROS						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de atención de emergencias urbanas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Emergencias urbanas atendidas/Emergencias urbanas reportadas)*100						
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de atención de emergencias urbanas						
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 300 servicios de emergencias urbanas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Emergencias urbanas atendidas		Servicio	Sumable	75	75	75	75	300
Emergencias urbanas reportadas		Servicio	Sumable	75	75	75	75	300
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Atender el 100% de los servicios emergencias urbanas en el territorio municipal								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Bitácora de servicios, parte de servicios								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias								

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Riesgo y protección civil						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil						
PROYECTO:	010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	106 CUERPO DE BOMBEROS						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención de emergencias prehospitales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Emergencias prehospitales atendidas/Emergencias prehospitales reportadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de atención de emergencias prehospitales						
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 atendieron 560 servicios de emergencias prehospitales						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Emergencias prehospitales atendidas	Servicio	Sumable	200	200	200	200	800
Emergencias prehospitales reportadas	Servicio	Sumable	200	200	200	200	800
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima dar atención al 100% de los servicios de emergencias prehospitales reportadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácora de servicios, parte de servicios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias							

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		106 CUERPO DE BOMBEROS					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Atención de emergencias de alto impacto					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Emergencias de alto impacto atendidas/Emergencias de alto impacto reportadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la atención de emergencias de alto impacto					
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 dio atención a 860 servicios de emergencias de alto impacto					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Emergencias de alto impacto atendidas	Servicio	Sumable	250	250	250	250	1000
Emergencias de alto impacto reportadas	Servicio	Sumable	250	250	250	250	1000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender al 100% los servicios de emergencias de alto impacto							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácora de servicios, parte de servicios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 3 Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO:	010702010101 S Concertación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo/Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo		
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 elaboraron 12 reportes sobre los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	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 estima realizar el 100% de los reportes sobre los analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaborar reportes estadísticos de las actividades en materia de Protección Civil y Bomberos

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA
Página 21/25

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 :	Riesgo y protección civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01070201 Protección civil
PROYECTO:	010702010202 E Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Factores de riesgo presentados en el periodo} / \text{Total de factores de riesgo}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la actualización de los factores de riesgo		
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 periodo que se informa se presentaron 4 factores de riesgo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Factores de riesgo presentados en el periodo	Factor de riesgo	Sumable	1	1	1	1	4
Total de factores de riesgo	Factor de riesgo	Constante	5	5	5	5	5
RESULTADO ESPERADO:			20.00	20.00	20.00	20.00	80.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar al 100% las actualizaciones de los factores de riesgo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Monitorear y valorar las zonas de riesgo en materia de protección civil, para reducir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos perturbadores

REVISÓ			VALIDÓ		
CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			L. EN D. RICARDO MORENO BASTIDA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



TOLUCA
 Página 22/25
 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 :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil					
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 dio seguimiento a 12 acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	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 dará seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Riesgo y protección civil					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070201 Protección civil					
PROYECTO:		010702010303 N Coordinación de atención de emergencias y desastres					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (Q00 Seguridad Pública y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		105 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos} / \text{Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil					
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 realizó la verificación de 12 acuerdos del cumplimiento del Consejo Municipal de Protección Civil					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	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 estima realizar el 100% de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil							

REVISÓ CMTE. HUGO ANTONIO ESPINOSA RAMÍREZ COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS			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 :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública					
PROYECTO:		010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la disminución anual de delitos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Disminución de los delitos en el año actual} / \text{Disminución de los delitos en el año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de disminución del índice delincencial					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se presentaron un total 21,129 denuncias de las 25,873 programadas, se observa que disminuyo el número de denuncias, así como la incidencia delictiva					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Disminución de los delitos en el año actual	Delito	Valor Actual	0	0	0	19017	19017
Disminución de los delitos en el año anterior	Delito	Valor Actual	0	0	0	21129	21129
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al terminar el año se pretende disminuir los delitos respecto al año anterior el porcentaje indicado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Documento "Incidencia Delictiva del fuero común" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar análisis delictivo del municipio							



REVISÓ		
 CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
 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:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública						
PROYECTO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública						
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 1010 operativos coordinados con las diferentes corporaciones policiales, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en el municipio						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Operativo	Valor Actual	0	0	0	1047	1047
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Operativo	Valor Actual	0	0	0	1010	1010
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	3.66	3.66
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir con el 100% de las acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública programadas para este periodo							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Instrumentar acciones de vigilancia encaminadas al programa Nacional de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Toluca; Instrumentar operativos coordinados con la Secretaria de Seguridad del Estado							



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:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Operativos conjuntos realizados/Operativos conjuntos programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de participación en los Consejos Regionales de Seguridad Pública		
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
Operativos conjuntos realizados	Operativo	Sumable	327	352	356	356	1391
Operativos conjuntos programados	Operativo	Sumable	327	352	356	356	1391
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al final del periodo se presente cumplir con el 100% de las acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública programadas para este periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Instrumentar operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad del Estado, Instrumentar acciones de vigilancia encaminadas al Programa Nacional de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Toluca



REVISÓ
 T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMY GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
 LIC. ROBERTO VALDÉS GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

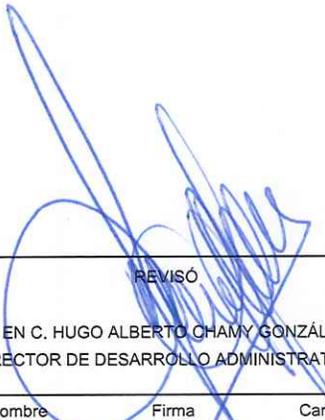


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:		01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública					
PROYECTO:		010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de acreditación del personal en la aplicación de los exámenes de control de confianza					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de aplicación de exámenes de control de confianza en comparación con los gestionados					
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 aplicaron 242 exámenes de control de confianza					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personal que acredita el examen de control de confianza	Examen	Sumable	0	300	0	406	706
Personal convocado para la aplicación de exámenes de control de confianza	Examen	Sumable	0	300	0	400	700
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	101.50	100.86
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende aplicar el 100% de los exámenes de control de confianza gestionados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Resultados de los exámenes de Control de Confianza							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte del personal a evaluar por el Centrol de Control de Confianza							

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



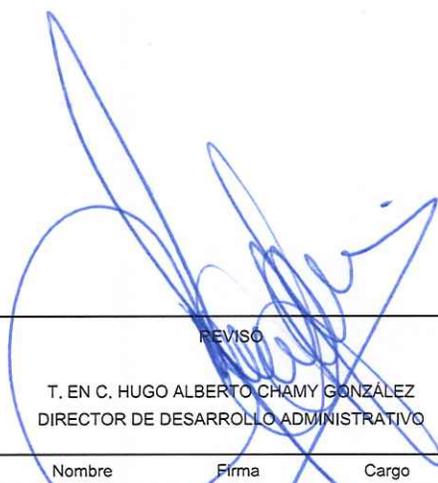
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:		01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública					
PROYECTO:		010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública/Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el cumplimiento de los acuerdos celebrados en el Marco del Consejo Regional de Seguridad Pública					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
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
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Informe	Sumable	2	1	2	1	6
Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Regional de Seguridad Pública	Informe	Sumable	2	1	2	1	6
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 el 100% de los acuerdos celebrados en las sesiones programadas del Consejo Municipal de Seguridad Pública							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas del Consejo Regional de Seguridad Pública							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Desarrollar las sesiones del Consejo Municipal 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:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública						
PROYECTO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de acuerdos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública/Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en la concertación de convenios de colaboración intergubernamentales suscritos						
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
Acuerdos cumplidos en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
Acuerdos Registrados en el seno del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
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 el 100% de los convenios de cooperación programados que contribuyen a la concesión de los fines de Seguridad Pública							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Intermunicipal de seguridad pública en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal							

REVISÓ
 T. EN C. HUGO ALBERTO CHAMÚ GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública						
PROYECTO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión para la unificación de los cuerpos de policía municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de la policía municipal/Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la gestión realizada para la unificación de los cuerpos de policía municipal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron 12 operativos coordinados con los diferentes municipios aledaños						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la unificación de los cuerpos de la policía municipal	Operativo	Sumable	6	6	6	6	24
Requisitos necesarios para la suscripción del convenio de unificación de los cuerpos de policía municipal	Operativo	Sumable	6	6	6	6	24
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 gestión programada para la unificación de los cuerpos de policía municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Documentos soporte de la gestión para la unificación de los cuerpos de policía							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Instrumentar operativos coordinados con las distintas corporaciones de Seguridad Pública Municipal							



REVISO		
CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
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

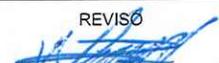
Ejercicio Fiscal

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:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública						
PROYECTO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados} / \text{Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Muestra del porcentaje de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública						
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 llevaron a cabo 310 operativos coordinados con Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Criterios de evaluación en materia de seguridad pública unificados	Operativo	Sumable	90	91	92	92	365
Total de criterios de evaluación en materia de seguridad pública por unificar	Operativo	Sumable	90	91	92	92	365
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Unificar los criterios y metas en materia de seguridad pública cumpliendo el 100% de las acciones programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas de las reuniones de unificación de criterios y metas en materia de seguridad pública							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Instrumentar operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad del Estado							



REVISÓ
 CMTE. MARLO MIRELES MARTÍNEZ DIRECTOR OPERATIVO
Nombre Firma Cargo

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

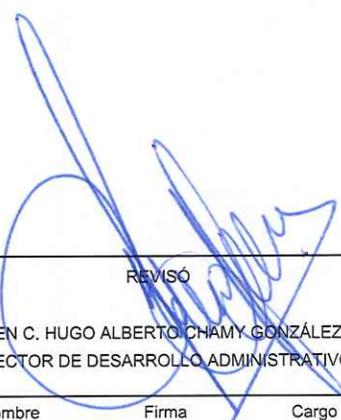


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:	01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública						
PROYECTO:	010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.						
DEPENDENCIA GENERAL:	Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Seguridad Pública						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en la selección de personal para la aplicación de exámenes de control de confianza						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se aplicaron 242 exámenes de control de confianza, de los cuales 237 fueron acreditados por el personal						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Exámenes de control de confianza aplicados	Examen	Sumable	0	300	0	406	706
Exámenes de control de confianza programados	Examen	Sumable	0	300	0	406	706
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende tener al 85% del personal aprobado por el centro de control de confianza							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de seleccionados para la aplicación de los exámenes de control de confianza							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte del personal 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

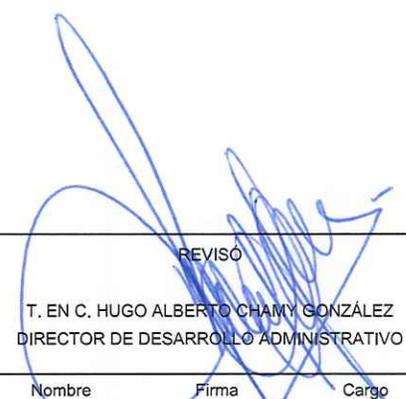


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:		01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública					
PROYECTO:		010704010101 S Acciones del programa nacional de seguridad pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.					
DEPENDENCIA GENERAL:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito (Q00 Seguridad Publica y Tránsito)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		104 Seguridad Pública					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de exámenes de control de confianza					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de personal de seguridad aprobado por el Centro de 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:		Se realizaron 242 exámenes de permanencia para seguridad pública					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trim. 4	META ANUAL
Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de exámenes de control de confianza	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 cumple con los requisitos necesarios para la actualización del convenio en el Centro de Control de Confianza							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenios para la aplicación de exámenes de control de confianza							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte del personal 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:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes						
PROYECTO:	010801010301 E Actualización del registro civil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizó un convenio para la regularización del estado civil de las personas a través de campañas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual	Gestión	Sumable	0	0	0	1	1
Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior	Gestión	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar la gestión para la celebración de 1 convenio de coordinación entre los tres órdenes de gobierno							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de campañas							

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 :	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010302 E Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	1 informe		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende lograr el 100% de la meta, mediante el informe anual que reportará los derechos y obligaciones difundidos a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar la regularización del estado civil de las personas a través de la Unidad Móvil

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ARIANA NÚÑEZ REYES DELEGADA ADMINISTRATIVA</p>			<p>VALIDO</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 :	Seguridad con visión ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes						
PROYECTO:	010801010301 E Actualización del registro civil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se obtuvieron 12 informes donde se reportan los acompañamientos realizados						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Asesorías jurídicas 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 año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar los 12 informes programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácoras de asistencias jurídicas brindadas a la población							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar la modificación de nombres en actas de nacimiento							

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 :		Seguridad con visión ciudadana					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes					
PROYECTO:		010801010301 E Actualización del registro civil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito					
DEPENDENCIA GENERAL:		D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		109 Registro Civil					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal/Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje en la verificación del cabal cumplimiento del orden jurídico					
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 12 reportes					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inspecciones realizadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Informe	Sumable	1	3	3	3	10
Inspecciones programadas al cumplimiento del marco normativo municipal	Informe	Sumable	1	3	3	3	10
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende realizar 10 informes, cumpliendo así con la meta programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reporte de los resultados de la verificación del cumplimiento del marco jurídico, normativo y procedimental							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
N00 144 010502060401 Realizar visitas de verificación a establecimientos comerciales, industriales, prestación de servicios, espectáculos y, o eventos públicos							

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 :	Seguridad con visión ciudadana						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes						
PROYECTO:	010801010302 E Operación registral civil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito						
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población						
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:	2211 servicios						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Asistencia jurídica fundamentada y motivada programada a brindar a la población	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 12 informes sobre la asistencia jurídica							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar la modificación de nombres en actas de nacimiento							

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 :	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010301 E Actualización del registro civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los acompañamientos jurídicos a la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acompañamientos jurídicos a la población realizados/Acompañamientos jurídicos a la población solicitados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de acompañamientos jurídicos a la población		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	Se realizaron 12 informes de acompañamientos jurídicos realizados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acompañamientos jurídicos a la población realizados	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Acompañamientos jurídicos a la población solicitados	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% con 12 informes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expedientes de acompañamiento jurídico a la población

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Expedir actas de nacimiento

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 :	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010301 E Actualización del registro civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público/Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	Se realizó una capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Eventos de capacitación realizados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Informe	Sumable	1	0	0	0	1
Eventos de capacitación programados para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público	Informe	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende realizar la capacitación programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Listas de asistencia a los cursos de capacitación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Capacitación en materia de legislación municipal a servidores públicos y autoridades auxiliares

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 :	Seguridad con visión ciudadana
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO:	010801010301 E Actualización del registro civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL:	D00 Secretaría del Ayuntamiento (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas/Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de capacitación dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	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 obtener un 100 % de lo programado en tanto a las dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Dinámicas de sensibilización impartidas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Dinámicas de sensibilización programadas a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende alcanzar un cumplimiento del 100% al realizar la capacitación programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Listas de asistencia a las dinámicas de sensibilización

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar búsquedas de actas y libros

<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

TOLUCA
CAPITAL

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:		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080102 Modernización del catastro mexiquense					
PROYECTO:		010801020201 E Información catastral municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		118 Catastro Municipal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de predios registrados en el Padrón					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} / \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación de registros en el padrón catastral con respecto al año anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Cobertura		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 2018 se registran 2185 predios dentro del padrón catastral					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Pedio	Valor Actual	0	0	0	2100	2100
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Pedio	Valor Actual	0	0	0	2100	2100
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Registrar al 100% los predios regularizados en el padrón Catastral							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Inscribir inmuebles en el padrón catastral							



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 :		Finanzas públicas sanas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080102 Modernización del catastro mexiquense					
PROYECTO:		010801020201 E Información catastral municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (J00 Gobierno municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		118 Catastro Municipal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de predios regularizados.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Predios regularizados en el año actual}/\text{Predios regularizados en el año anterior})-1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de predios regularizados durante el año 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 2018 se regularizaron 29693 predios					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Predios regularizados en el año actual	Predio	Valor Actual	0	0	0	28600	28600
Predios regularizados en el año anterior	Predio	Valor Actual	0	0	0	28135	28135
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	1.65	1.65
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Regularizar al 100% los predios							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
La población coadyuva con la autoridad municipal en la regularización de sus predios.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Actualizar el sistema alfanumérico integrando las altas modificaciones y actualizaciones catastrales							
Inscribir inmuebles en el padrón catastral							



REVISÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ		
DIRECCIÓN DE CATASTRO		
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:	01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO:	010801020201 E Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Servicios catastrales solicitados por la población} / \text{Servicios catastrales atendidos a la población}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de servicios catastrales atendidos		
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 atendieron el 100% los servicios Catastrales solicitados por la Población		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio	Sumable	2200	2400	2300	2100	9000
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Sumable	2200	2400	2300	2100	9000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender el 100% de los servicios solicitados por la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registro de los servicios catastrales solicitados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Emitir certificaciones de clave catastral, clave y valor catastral, plano manzanero y constancias de identificación catastral, que solicite la ciudadanía



REVISÓ
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE CATASTRO

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:	01080102 Modernización del catastro mexiquense						
PROYECTO:	010801020201 E Información catastral municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral del inmueble)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles						
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:	Dentro del año 2018 se elaboraron 285 levantamientos topográficos catastrales de inmuebles						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Documento	Sumable	70	80	80	70	300
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral del inmueble	Documento	Sumable	70	80	80	70	300
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% de los Levantamientos Topográficos Catastrales que soliciten los usuarios cuando acrediten el interes juridico.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Resultados comparativo del levantamiento topográficos levantados en campo.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar levantamientos topográficos, catastrales y verificación de linderos							



REVISÓ		
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ DIRECCIÓN DE CATASTRO		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MAESTRO EN AUDITORIA EQUARDO 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:		01080102 Modernización del catastro mexiquense					
PROYECTO:		010801020201 E Información catastral municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		118 Catastro Municipal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la recepción de las solicitudes de trámite catastral.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de la recepción de las solicitudes de trámite catastral					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se atendieron 8501 solicitudes de trámite Catastral presentadas por la población					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral recibidas	Tramite	Sumable	2000	2150	2150	2200	8500
Solicitudes de trámite catastral programadas	Tramite	Sumable	2000	2150	2150	2200	8500
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Recibir el 100% de las solicitudes de tramites que presenten los usuarios de los servicios catastrales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de solicitudes catastrales.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Recibir las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía							

TESORERÍA
 TOLUCA CAPITAL
 DIRECCIÓN DE

REVISÓ
 L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN DE CATASTRO

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

TOLUCA CAPITAL
 TESORERÍA MUNICIPAL

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:		01080102 Modernización del catastro mexiquense					
PROYECTO:		010801020201 E Información catastral municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		118 Catastro Municipal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la atención de las solicitudes de trámite catastral					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso)*100					
INTERPRETACIÓN:		Determina el número de solicitudes presentadas por la ciudadanía que fueron atendidas					
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 atendieron en el año 2018 8491 solicitudes catastrales presentadas por la ciudadanía					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes de trámite catastral atendidas	Solicitud	Sumable	2000	2150	2150	2200	8500
Solicitudes de trámite catastral en proceso	Solicitud	Sumable	2000	2150	2150	2200	8500
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender el 100% de las solicitudes catastrales presentadas por la ciudadanía							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de solicitudes catastrales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atención de las solicitudes de Trámite catastral presentadas por la ciudadanía							

REVISÓ

 L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN DE CATASTRO

Nombre Firma Cargo

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:	01080102 Modernización del catastro mexiquense						
PROYECTO:	010801020201 E Información catastral municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de visitas programadas, para la inspección de predios						
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 2018 se realizaron 5495 diligencias de inspección y medición de inmuebles						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumable	1500	1300	1500	1200	5500
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumable	1500	1300	1500	1200	5500
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con el 100% de las diligencias programadas, para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Sistemas de control programático de diligencias catastrales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Programar visitas físicas para la realización de diligencias de inspección y medición de los predios							



REVISÓ
L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE CASTRO

Nombre Firma Cargo



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:	01080102 Modernización del catastro mexiquense						
PROYECTO:	010801020201 E Información catastral municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	118 Catastro Municipal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la notificación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/ Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100						
INTERPRETACIÓN:	Refleja el número de notificaciones entregadas para inspección y medición de inmuebles.						
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 2018 se entregó un total de 4779 notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	1500	1300	1500	1200	5500
Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles	Notificación	Sumable	1500	1300	1500	1200	5500
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% de las notificaciones para la diligencia de la inspección y medición de inmuebles programadas.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Notificaciones para la realización de diligencias							



REVISÓ
 L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN DE CATASTRO

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



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:		01080102 Modernización del catastro mexiquense						
PROYECTO:		010801020201 E Información catastral municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.						
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		118 Catastro Municipal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de planos topográficos en campo programados)*100						
INTERPRETACIÓN:		Refleja la cantidad de planos topograficos levantados en campo						
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 2018 se realizan en total ____ levantamientos de planos topográficos solicitados por la población						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados		Plano	Sumable	70	80	80	70	300
Levantamientos de planos topográficos en campo programados		Plano	Sumable	70	80	80	70	300
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Realizar el 100% de los Planos Topográficos Solicitados por los usuarios que acrediten el interés Jurídico.								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, de los dos últimos años.								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Realizar levantamientos topográficos, catastrales y verificación de linderos								

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

REVISÓ

L.C. ALEJANDRO URBINA HERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN DE CATASTRO

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

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:		ET01 Ejes Transversales para una Gestión Gubernamental Distintiva. Gobierno de resultados					
TEMA DE DESARROLLO:		ET0101 Gobierno eficiente que genere resultados					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica					
PROYECTO:		010802010202 E Información estadística municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E02 Informática))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en los sistemas desarrollados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Sistemas desarrollados en el año actual/Sistemas desarrollados en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Proseguir con el mismo número de los sistemas desarrollados con relación al ejercicio 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:		3 sistemas desarrollados					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Sistemas desarrollados en el año actual	Sistema	Valor actual	0	0	0	3	3
Sistemas desarrollados en el año anterior	sistema	Valor actual	0	0	0	3	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Robustecer los sistemas de información municipal implementados de acuerdo a la Ley del Sistema nacional de Información Estadística y Geográfica de para dotar de herramientas estadísticas para la correcta toma de decisiones							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
IGECEM. Registros administrativos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Actualizar periódicamente la Estadística Municipal para la Integración de la numeralla correspondiente. Brindar mantenimiento informático a través del respaldo de información generada. Elaborar una base de datos con información municipal							

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

PoRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO:		Eficiencia y eficacia en el sector público					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica					
PROYECTO:		010802010202 E Información estadística municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E02 Informática))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de sistemas de información estadística y geográfica					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mantener el mismo rango de actualización de sistemas 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:		3 sistemas desarrollados					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Publicación	Valor actual	0	0	0	3	3
Sistemas de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Publicación	Valor actual	0	0	0	3	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mantener actualizados los sistemas de información municipal para dotar de herramientas estadísticas para la correcta toma de decisiones							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Actualizar periódicamente la Estadística Municipal para la integración de la numeral correspondiente							

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

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01060201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO:	010602010202 E Información estadística municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
DEPENDENCIA GENERAL:	500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E02 Informática))
DEPENDENCIA AUXILIAR:	101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reportes geo referenciados		
FORMULA DE CÁLCULO:	((Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Emitir los reportes georeferenciados que se tengan programados		
DIMENSION 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:	2		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reportes geo referenciados emitidos	Publicación	Valor actual	1	1	1	1	1
Reportes geo referenciados programados	Publicación	Valor actual	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

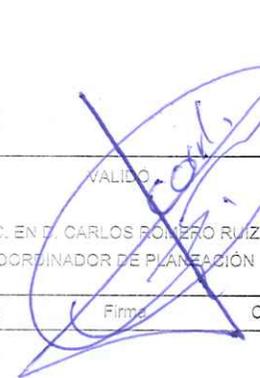
Mantener actualizados los bancos de información municipal geo referenciada para dotar de herramientas estadísticas para la localización de los fenómenos y la correcta toma de decisiones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reportes generados en el sistema de información

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Actualizar periódicamente la Estadística Municipal para la Integración de la numeralia correspondiente

REVISADO			VALIDADO		
 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 :		Eficiencia y eficacia en el sector público						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica						
PROYECTO:		010802010202 E Información estadística municipal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.						
DEPENDENCIA GENERAL:		S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (E01 Planeación (E02 Informática))						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de actualización de registros administrativos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Registros actualizados/Registro generados)*100)						
INTERPRETACION:		Actualizar la totalidad de registros administrativos						
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
Registros actualizados		Publicación	Valor actual	1	1	1	1	1
Registro generados		Publicación	Valor actual	1	1	1	1	1
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Mantener actualizados los bancos de información municipal geo para dotar de herramientas estadísticas previas para la localización de los fenómenos y la correcta toma de decisiones al momento mas próximo a que ocurran los fenómenos								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Informe de registros								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Actualizar periódicamente la Estadística Municipal para la Integración de la numeraría correspondiente								

REVISTO			VALIDO		
 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-013 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Gobierno Moderno, Capaz y Responsable					
TEMA DE DESARROLLO:		Eficiencia y eficacia en el sector público					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica					
PROYECTO:		010802010202 E información estadística municipal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.					
DEPENDENCIA GENERAL:		500 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACION (E01 Planeación (E02 Informática))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		101 Secretaría Técnica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de mantenimiento informático					
FORMULA DE CALCULO:		$((\text{Respado de información generada} / \text{Total de bases de datos}) * 100)$					
INTERPRETACIÓN:		Respaldo toda la información existente circunscrita en la base de datos					
DIMENSION 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:		4					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Respado de información generada	Respaldo	Sumable	1	1	1	1	4
Total de bases de datos	respaldo	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 contar con respaldos de bases de datos funcionales, con la finalidad de poder contar con la información en caso de cualquier contingencia informática							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe del soporte técnico							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar mantenimiento informático a través del respaldo de información generada							

 REVISOR LIC. EN D. CARLOS ROMERO RUIZ COORDINADOR DE PLANEACIÓN		 SECRETARÍA TÉCNICA TOLUCA CAPITAL COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		 VALIDADOR 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 :	Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de avance de las acciones de difusión programadas para el ejercicio actual		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Se elaborara un informe anual de acciones de comunicación social, en el cual se mostrará un resumen ejecutivo de las actividades de los organizadas por la Coordinación General de Comunicación Social		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizaron el 100% de las acciones programadas para ejercicio actual, difundiendo las acciones, actividades, obras y programas entre la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos de las áreas adscritas a la Coordinación General de Comunicación Social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Generar informe anual de acciones de comunicación social



REVISÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ		
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ		
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo						
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.						
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de avance en el cumplimiento de los eventos programados para el fortalecimiento de la comunicación con la ciudadanía.						
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 16 conferencias o eventos de prensa para ejercicio 2019.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Conferencia	Sumable	2	4	5	5	16
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Conferencia	Sumable	2	4	5	5	16
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se realizaron todos los eventos programados, fortaleciendo la comunicación y la información pública.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos de las áreas adscritas a la Coordinación General de Comunicación Social.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Organizar conferencias con información sobre las actividades, obras y programas municipales.							



REVISÓ

MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo						
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.						
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra porcentaje de acciones realizadas para la difusión de los resultados de la administración 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:	Realizar un evento para la presentación del Programa de Desarrollo Municipal y un evento para la presentación del Informe Gobierno.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Evento	Sumable	0	1	0	1	2
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Evento	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se llevó a cabo la difusión a través de diversos materiales y medios, de los resultados obtenidos en cumplimiento del Programa de Desarrollo Municipal, así como del Informe Anual de Actividades.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos de las áreas adscritas a la Coordinación General de Comunicación Social.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaboración e implementación de campañas de comunicación hacia la ciudadanía.							



REVISÓ	VALIDÓ
 MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	 MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo						
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.						
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el cumplimiento de los planes y programas de acción gubernamental						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En 2018 se realizó un informe.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de sociedad organizada	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se realizará un informe comunicando las acciones realizadas para la divulgación de las evaluaciones a los planes y programas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Resultados comparativos pormenorizados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno de los últimos dos años							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaboración e implementación de campañas de comunicación hacia la ciudadanía.							



REVISÓ	
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ	COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	Firma
Nombre	Cargo

VALIDÓ	
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ	COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre	Firma
Nombre	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:		01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo					
PROYECTO:		010803010103 F Difusión y comunicación institucional					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A01 Comunicación Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		103 Comunicación Social					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la difusión del Plan de Desarrollo Municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del plan de desarrollo municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del plan de desarrollo municipal)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el avance de cumplimiento de actividades para la difusión del Plan de Desarrollo 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 llevó a cabo la difusión conforme a lo programado para dar a conocer el Plan de Desarrollo Municipal.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del plan de desarrollo municipal	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
Eventos programados para la difusión del cumplimiento del plan de desarrollo municipal	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se realizó una campaña de difusión para dar a conocer el Plan de Desarrollo Municipal a través de los diversos medios informativos.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos de las áreas adscritas a la Coordinación General de Comunicación Social.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaboración e implementación de campañas de comunicación hacia la ciudadanía.							



REVISÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el informe de gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el informe de gobierno)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de avance al cumplimiento de las acciones programadas para la difusión del Informe de Gobierno.		
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 llevó a cabo una campaña de difusión del Informe de Gobierno.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el informe de gobierno	Campaña	Sumable	0	0	0	1	1
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el informe de gobierno	Campaña	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizó una campaña para la difusión del Informe de Gobierno, en los diversos medios de comunicación, impresos electrónicos, así como la presentación del Informe por la autoridad municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos de las áreas adscritas a la Coordinación General de Comunicación Social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Elaboración e implementación de campañas de comunicación hacia la ciudadanía.



REVISO

MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

VALIDO

MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de avance en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos.		
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 a elaborar 1200 comunicados de prensa con información sobre la administración municipal, sus actividades, obras y programas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Boletines informativos difundidos	Comunicado	Sumable	200	200	300	300	1000
Boletines informativos programados para difusión	Comunicado	Sumable	200	200	300	300	1000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se elaboraron y distribuyeron los 1200 comunicados de prensa en los diversos medios de comunicación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos de la unidad de Información Periodística

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Emitir comunicados de prensa informando a la ciudadanía de las actividades realizadas por la administración municipal.



REVISÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la difusión de spots informativos		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de cumplimiento del tiempo de transmisión programado de spots informativos		
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 transmitirán 1,320 minutos en televisión y 660 minutos en radio.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Spots informativos difundidos	Cápsula	Sumable	6	15	20	27	68
Spots informativos para difusión programados	Cápsula	Sumable	6	15	20	27	68
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se transmitieron los tiempos programados de los spots de radio y televisión programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Pautas de transmisión que obran en los registros del área responsable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Grabar cápsulas informativas sobre las acciones, obras y programas.



REVISÓ		
 MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los trámites y servicios digitales a la ciudadanía		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((No aplica/No aplica)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la actualización a los trámites y servicios digitales que se ofrece a la ciudadanía a través del REMTyS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
No aplica	No aplica	No aplica	0	0	0	0	0
No aplica	No aplica	No aplica	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

No aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros comparativos entre plataformas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

25. Supervisar los trámites contenidos en el Programa Anual de Mejora Regulatoria y el Sistema Municipal de Trámites y Servicios REMTyS



REVISÓ

MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
 COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ
 COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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:	01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo						
PROYECTO:	010803010103 F Difusión y comunicación institucional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.						
DEPENDENCIA GENERAL:	A01 Comunicación Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	103 Comunicación Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el avance en el cumplimiento de los diseños gráficos programados para el ejercicio actual.						
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:	No se cuenta con información para la generación de una línea base, derivado que la meta actual no existía.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Diseños gráficos realizados	Campaña	Sumable	3	3	3	3	12
Diseños gráficos programados	Campaña	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se elaboraron los diseños de las actividades, eventos, obras y programas.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos que obran en el área responsable.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el diseño de la imagen gráfica de actividades, eventos, obras, programas, entre otros de las dependencias de la Administración Municipal.							



REVISÓ		
 MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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:		01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo						
PROYECTO:		010803010103 F Difusión y comunicación institucional						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.						
DEPENDENCIA GENERAL:		A01 Comunicación Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		103 Comunicación Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de avance en el cumplimiento de las conferencias de prensa 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 realizaron 16 conferencias de prensa para el año 2018, para el ejercicio 2019, se programaron 12 acciones.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Conferencias de prensa realizadas		Conferencia	Sumable	3	3	3	3	12
Conferencias de prensa programadas		Conferencia	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se llevaron a cabo las conferencias programadas para el ejercicio actual.								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Soportes documentales y videos								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Organizar conferencias con información sobre las actividades, obras y programas municipales.								



REVISÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ		
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MARCO ANTONIO AGUILAR SÁNCHEZ		
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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 :	Transparencia y Rendición de Cuentas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia						
PROYECTO:	010804010101 E Vinculación ciudadana con la administración pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:							
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (E01 Planeación (P00 Atención Ciudadana))						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las solicitudes de transparencia						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual/Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Incrementar el número de solicitudes de transparencia con relación al ejercicio anterior, en la inteligencia que una disminución de las mismas no reflejaría ineficacia						
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:	625						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual	Reporte	Valor actual	0	0	0	12	12
Solicitudes de transparencia presentadas en año anterior	Solicitud	Valor actual	0	0	0	600	600
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-98.00	-98.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender todas las solicitudes de transparencia que solicite la ciudadanía							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía, directas o a través de los sistemas SAIMEX y SARCOEM, se espera para 2019 atender cerca de 600 solicitudes reportadas en 12 reportes mensuales							

PRESIDENCIA	
MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA	
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
Nombre	Cargo
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	

PRESIDENCIA	
VALIDADO	
TOLUCA	
MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA	
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
Nombre	Cargo
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	



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 :	Transparencia y Rendición de Cuentas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080401 Transparencia						
PROYECTO:	010804010101 E Vinculación ciudadana con la administración pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:							
DEPENDENCIA GENERAL:	A00 Presidencia (E01 Planeación (P00 Atención Ciudadana))						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes presentadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Atender la totalidad de las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía						
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:	625						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de solicitudes atendidas	Reporte	Valor actual	0	0	0	12	12
Total de solicitudes presentadas	Reporte	Valor actual	0	0	0	12	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender el 100% de las solicitudes de información presentadas.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender las solicitudes de información presentadas por la ciudadanía, directas o a través de los sistemas SAIMEX y SARCOEM							

PRESIDENCIA

TOLUCA

MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

PRESIDENCIA

TOLUCA

MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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 :		Transparencia y Rendición de Cuentas						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080401 Transparencia						
PROYECTO:		010804010101 E Vinculación ciudadana con la administración pública						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:								
DEPENDENCIA GENERAL:		A00 Presidencia (E01 Planeación (P00 Atención Ciudadana))						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Actualizar y publicar todas las fracciones señaladas en la normatividad vigente en la materia						
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	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de fracciones actualizadas y publicadas		Informe	Valor actual	0	6	0	6	12
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información		Informe	Valor actual	0	6	0	6	12
RESULTADO ESPERADO:				0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Mantener actualizada la información pública de oficio en la plataforma IPOMEX, con dos revisiones en el periodo. Las Fracciones que marca la Ley en total son 103, sin embargo, no aplican al Ayuntamiento 5, por lo que se tiene que atender 98.								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registros administrativos								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Dar seguimiento a la actualización del sistema IPOMEX que realizan los servidores públicos habilitados del ayuntamiento, en todas las fracciones de competencia municipal								

PRESIDENCIA

MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 CAPITAL

Nombre	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Cargo
--------	-------------------------	-------

PRESIDENCIA

MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 CAPITAL

Nombre	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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 :		Transparencia y Rendición de Cuentas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080401 Transparencia					
PROYECTO:		010804010101 E Vinculación ciudadana con la administración pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:							
DEPENDENCIA GENERAL:		A00 Presidencia (E01 Planeación (P00 Atención Ciudadana))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de personas capacitadas/Número de personas programadas a ser capacitadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Capacitar a la totalidad de los sujetos habilitados de la administración					
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:		39 servidores públicos habilitados o sus suplentes					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de personas capacitadas	Capacitación	Valor actual	0	2	0	2	4
Número de personas programadas a ser capacitadas	Ccapacitación	Valor actual	0	2	0	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Capacitar al 100% de los Servidores Públicos Habilitados o sus Suplentes.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar capacitación a servidores públicos habilitados de las dependencias de la administración municipal.							

PRESIDENCIA

 MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Nombre Firma Cargo

PRESIDENCIA

 MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 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 :		Transparencia y Rendición de Cuentas					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080401 Transparencia					
PROYECTO:		010804010101 E Vinculación ciudadana con la administración pública					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:							
DEPENDENCIA GENERAL:		A00 Presidencia (E01 Planeación (P00 Atención Ciudadana))					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Propiciar que la totalidad de los servidores públicos habilitados cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		39 servidores públicos habilitados					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Documento	Valor actual	0	1	0	1	2
total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Documento	Valor actual	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El 100% de los Servidores Públicos Habilitados Titulares, debe cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Dar seguimiento a las cédulas de bases de datos personales que generan o administran las dependencias de la administración municipal, a través de reportes mensuales compilados semestralmente							


 PRESIDENCIA
 TOLUCA CAPITAL
 MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Nombre **TRANSPARENCIA** Cargo


 PRESIDENCIA
 TOLUCA CAPITAL
 MTRA. LORENA NAVARRETE CASTAÑEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO:	010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática (E02 Informática)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de TICs adquiridas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((TICs adquiridas en el año actual/TICs adquiridas en el año anterior)-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Determina el número de TICs adquiridas 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:	El indicador tiene un avance porcentual óptimo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TICs adquiridas en el año actual	Pieza	Valor Actual	0	0	0	220	220
TICs adquiridas en el año anterior	Pieza	Valor actual	0	0	0	220	220
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende contar con 220 TICs adquiridas para el último trimestre del año, alcanzado con de lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Bases de licitación, Registros de inventarios actualizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar revisión programada a impresoras a las diferentes unidades administrativas que integran el Ayuntamiento. Brindar revisión programada a equipo de cómputo, a las diferentes unidades administrativas que integran el Ayuntamiento



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno						
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico						
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población						
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la Prestación de Servicios Electrónicos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA} / \text{TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES POR SUBIR A LA WEB}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de trámites por subir a la web en referencia a los subidos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		El indicador muestra un avance del 100% con respecto a la programación establecida						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA		Trámite	Sumable	2	3	3	2	10
TOTAL DE TRÁMITES MUNICIPALES POR SUBIR A LA WEB		Trámite	Sumable	2	3	3	2	10
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Cumplir al cierre del año con el 100% de lo programado al dar cumplimiento al avance en 10 trámites programados								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
25 Supervisar los trámites contenidos en el programa anual de mejora regulatoria y el sistema municipal de trámites y servicios REMTyS								



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno						
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico						
PROYECTO:	010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población						
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática (E02 Informática)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la mejora procedimental						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de la prestación de servicios electrónicos}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios públicos						
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 indicador se ha cumplido con la meta establecida, lo cual refleja un avance del 100% según 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 procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	2	3	3	2	10
Total de procedimientos identificados de la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	2	3	3	2	10
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con lo programado, en cuanto a los procesos simplificados realizados por la administración, enfocados a mejorar y simplificar 10 trámites electrónicos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Manual interno de procedimientos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
25 Supervisar los trámites contenidos en el programa anual de mejora regulatoria y el sistema municipal de trámites y servicios REMTyS							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno					
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico					
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la digitalización documental					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en la digitalización documental por unidad administrativa)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el avance en la digitalización documental con respecto a lo programado					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:				FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se cuenta con una digitalización de 936721 documentos, según lo programado para el año la eficiencia es del 106.62%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumable	260000	315000	230000	180000	985000
Avance programado en la digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	260000	315000	230000	180000	985000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende digitalizar 985000 documentos durante el año, equivalente al 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Verificación física en de base datos. Reporte de la base de datos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Digitalizar los documentos del archivo de concentración							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno					
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico					
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de cursos de capacitación sobre e-gobierno					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{CURSOS IMPARTIDOS}/\text{CURSOS PROGRAMADOS}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la proporción de cursos impartidos con respecto a los programados					
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 pretende contar con cursos en temas de e-gobierno y con ello alcanzar 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
CURSOS IMPARTIDOS	Curso	Sumable	0	0	2	1	3
CURSOS PROGRAMADOS	Curso	Sumable	0	0	2	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende contar con 3 cursos en temas de e-gobierno y con ello alcanzar el 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Lista de asistencia de cursos sobre e-gobierno realizados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
3. Brindar asesoría a usuarios de las TICs							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno					
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico					
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la integración de la Catalogación de tramitología					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno)*100					
INTERPRETACIÓN:		Determina el número de trámites incorporados con respecto a lo programado para e-gobierno					
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:		Emitir reportes programados sobre el análisis de los proceso trámites y servicios identificados en cada una de las dependencias para su automatización, alcanzando con ello el 100% de lo programado					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Trámites incorporados al programa de e-gobierno	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Emitir 4 reportes programados sobre el análisis de los procesos, trámites y servicios identificados en cada una de las dependencias para su automatización, alcanzando con ello el 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listado por unidad administrativa Reporte de avance							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar proyectos para la simplificación administrativa de procesos, trámites y servicios que preste el Ayuntamiento; apoyados con la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicación para el desarrollo de los sistemas							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno						
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico						
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población						
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la Readecuación procedimental						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Procedimientos adecuados/Procedimientos programados)*100						
INTERPRETACIÓN:		Mide el número de procedimientos adecuados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		El indicador tiene un avance del 100%, debido a que se cuenta con los procedimientos según lo programado						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Procedimientos adecuados		Procedimiento	Sumable	2	3	3	2	10
Procedimientos programados		Procedimiento	Sumable	2	3	3	2	10
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Readecuar 10 trámites y servicios de las dependencias para su automatización, alcanzando con ello el 100% de lo programado								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Manual de procedimientos Procedimiento modificado								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
25 Supervisar los trámites contenidos en el programa anual de mejora regulatoria y el sistema municipal de trámites y servicios REMTyS								



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno						
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico						
PROYECTO:	010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población						
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática (E02 Informática)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la Programación Informática						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance en la programación						
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:	El indicador tiene un avance del 100%, ya que cumple la meta anual						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Meses de avance en programación	Mes	Sumable	3	3	3	3	12
Total de meses previstos para programar	Mes	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende tener un avance mensual durante el año y cumplir la meta la 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Disco con el avance del lenguaje de programación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Desarrollar nuevos sistemas informáticos							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno						
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico						
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población						
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la programación informática						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{MESES DE AVANCE EN PROGRAMACIÓN} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Mide el avance de los meses en los que se realiza la programación						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		El indicador tiene un avance del 100%, ya que se cumple la meta anual						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
MESES DE AVANCE EN PROGRAMACIÓN		Mes	Sumable	3	3	3	3	12
Total de meses previstos para programar		Mes	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se pretende tener un avance mensual durante el año y cumplir la meta la 100%								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Disco con el avance en el cronograma de programación								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Desarrollar nuevos sistemas informáticos								



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno						
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico						
PROYECTO:	010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población						
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática (E02 Informática)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la digitalización acordada						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de documentos digitalizados} / \text{Documentos programados para digitalizar}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de la digitalización documental durante el año						
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:	Se cuenta con una digitalización de 169869 documentos, alcanzando una eficiencia de un 105.01%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumable	260000	315000	230000	180000	985000
Documentos programados para digitalizar	Documento	Sumable	260000	315000	230000	180000	985000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende digitalizar 985000 documentos durante el año, equivalente al 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reporte emitido por las bases de datos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Digitalizar los documentos del archivo de concentración							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno					
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico					
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos impartidos/Cursos programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Refleja la proporción de cursos impartidos con respecto a los cursos programados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se pretende contar con cursos en temas de e-gobierno, alcanzando con ello 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
Cursos impartidos	Curso	Sumable	0	0	2	1	3
Cursos programados	Curso	Sumable	0	0	2	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende contar con 3 cursos en temas de e-gobierno y con ello alcanzar el 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Calendarización del programa de capacitación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar asesoría a usuarios de las TICs							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno					
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico					
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de Servidores Capacitados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Servidores públicos capacitados} / \text{Servidores públicos programados para ser capacitados}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Refleja la proporción de servidores públicos capacitados en materia de e-gobierno					
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:		Se realizó los cursos programados en el año y se capacitando a servidores públicos según lo programado, cumpliendo con la meta anual del 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados	Servidor Público	Sumable	0	0	6	4	10
Servidores públicos programados para ser capacitados	Servidor Público	Sumable	0	0	6	4	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende contar con 10 servidores públicos capacitados en temas de Tecnologías de la Información, equivalente al 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar asesoría a usuarios de las TICs							



REVISÓ		
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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno					
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico					
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de Servidores Capacitados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Refleja la proporción de servidores públicos capacitados en materia de e-gobierno					
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:		Se realizaron los cursos para este año y se capacitaron a los servidores públicos según lo programado, cumpliendo con la meta anual 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	Servidor Público	Sumable	0	0	6	4	10
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	Sumable	0	0	6	4	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende contar con 10 servidores públicos capacitados en temas de Tecnologías de la Información, equivalente al 100% de lo programado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar asesoría a usuarios de las TICs							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno					
TEMA DE DESARROLLO :		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01080501 Gobierno electrónico					
PROYECTO:		010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población					
DEPENDENCIA GENERAL:		E02 Informática (E02 Informática)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		137 Simplificación Administrativa					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de avance en la programación informática					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Meses de avance en programación} / \text{Total de meses previstos para programar}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el avance de los meses en los que se realiza la programación					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El indicador cuenta con la programación según lo establecido, alcanzando la meta anual					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Meses de avance en programación	Mes	Sumable	3	3	3	3	12
Total de meses previstos para programar	Mes	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende tener un avance mensual durante el año y cumplir la meta la 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Disco con el avance en el cronograma de programación							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Desarrollar nuevos sistemas informáticos							



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 III: Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno						
TEMA DE DESARROLLO :	Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01080501 Gobierno electrónico						
PROYECTO:	010805010103 E Innovación gubernamental con tecnologías de información						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población						
DEPENDENCIA GENERAL:	E02 Informática (E02 Informática)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	137 Simplificación Administrativa						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios para la recepción de pagos electrónicos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios firmandos para la recepción de pagos electrónicos/Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de los convenios para la recepción de pagos electrónicos						
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:	Se pretende tener un avance para la celebración de convenios para la recepción de pagos electrónicos						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Convenios firmandos para la recepción de pagos electrónicos	Convenio	Sumable	0	0	0	1	1
Convenios gestionados para la recepción de pagos electrónicos	Convenios	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 tener un avance para la celebración de convenios para la recepción de pagos electrónicos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Documentación generada para el establecimiento del convenio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							



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 3: Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos /Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos municipales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Jornada	Sumable	270	273	276	276	1095
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Jornada	Sumable	270	273	276	276	1095
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera que al finalizar el año se logre la meta de supervisiones de limpieza en espacios públicos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Supervisar las jornadas de limpieza de los espacios públicos urbanos municipales con el programa de barrido al primer cuadro de la ciudad y principales vialidades							



REVISÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 :	Acción por el clima
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos
PROYECTO:	0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado	Gestión	Sumable	0	1	0	0	1
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	0	164	0	0	164
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.61	0.00	0.00	0.61

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr la renovación del equipo que se encuentra operando

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar la gestión para adquirir equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales

 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
REVISÓ	VALIDÓ	
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
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 :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas /Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el Porcentaje de eficacia de las rutas de recolección establecidas en el municipio					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		211					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Constante	211	211	211	211	211
Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas	Ruta	Constante	211	211	211	211	211
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cubrir el 100% de la recolección de desechos sólidos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de residuos sólidos a través de llamadas telefónicas, denuncias o peticiones del Sistema de Gestión Municipal y visitas de campo							

 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			REVISÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			VALIDÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 3: Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado /Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado) *100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos a los equipos de recolección					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		49.50%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumable	0	80	45	0	125
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumable	0	80	45	0	125
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Brindar el 100% de los mantenimientos programado al equipo de recolección de residuos sólidos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar mantenimiento al equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales							



REVISÓ			VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de equipo e instrumentos de recolección adquirido para eficientar el servicio de recolección					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		17					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	1	0	0	0	1
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Unidad	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cubrir en un 100% las necesidades de equipo e instrumentos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Adquirir equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales							

 REVISÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		 VALIDÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 3: Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Acción por el clima						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos						
PROYECTO:	0201010101 E Manejo integral de residuos sólidos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.						
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de transferencia de residuos sólidos urbanos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal .	Kilogramo	Sumable	45000000	45000000	45000000	45000000	180000000
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramo	Sumable	45000000	45000000	45000000	45000000	180000000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% de la disposición final de residuos sólidos a los tiraderos municipales de Zinacantepec, San Antonio la Isla y Xonacatlan							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos							

 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
REVISÓ	VALIDÓ	
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
Nombre	Firma	Cargo

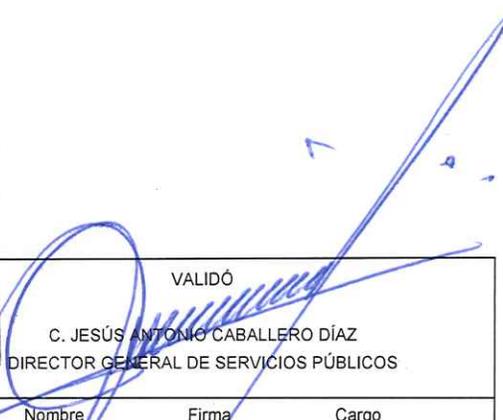


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010101 E Manejo integral de residuos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la variación en términos porcentuales en la implementación de métodos de difusión de políticas ambientales entre la población del municipio					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual	Plática	Valor actual	1	1	1	1	4
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior	Plática	Constante	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mantener las campañas de información sobre las rutas de recolección y de separación de residuos sólidos, como política pública ambiental sustentable							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar la recolección de residuos sólidos reciclables en centros de acopio							

					
REVISÓ			VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :		Acción por el clima						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos						
PROYECTO:		0201010101 E Manejo integral de residuos sólidos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.						
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Muestra la variación entre el año actual y el anterior en términos porcentuales de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual		Persona	Constante	873536	873536	873536	873536	873536
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior		Persona	Constante	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Recolectar residuos sólidos domiciliarios beneficiando a la totalidad de la población del municipio logrando así una variación de cero								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Recolectar residuos sólidos domiciliarios								

REVISÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			VALIDÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 3: Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010101 E Manejo integral de residuos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Promedio per cápita de desechos sólidos generados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Kilogramos de residuos sólidos recolectados /Total de la población atendida por el servicio de recolección)					
INTERPRETACIÓN:		Promedio per cápita de desechos sólidos generados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		200 kilogramos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos recolectados	Kilogramo	Sumable	45000000	45000000	45000000	45000000	180000000
Total de la población atendida por el servicio de recolección	Persona	Constante	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			51.51	51.51	51.51	51.51	206.06
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima que el volumen total de desechos generados per cápita en este años sea de kilogramos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos							

 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
REVISÓ	VALIDÓ	
C. JESUS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
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 :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010101 E Manejo integral de residuos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Refleja promedio de kilogramos de la recolección de residuos sólidos recibidos con base a lo estimado					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		100 %					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Kilogramo	Sumable	45000000	45000000	45000000	45000000	180000000
Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados	Kilogramo	Sumable	45000000	45000000	45000000	45000000	180000000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cubrir el 100% de los residuos sólidos sólidos que se estiman recibir							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Llevar a cabo la disposición final de residuos sólidos							

 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS					
REVISÓ			VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ			C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010101 E Manejo integral de residuos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la recuperación de los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos/Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de desechos sólidos recibidos y tratados conforme a las normas establecidas en materia de reciclaje con relación a la cantidad estimada					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		78.76%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje recibidos	Kilogramo	Sumable	38750	38750	38750	38750	155000
Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje programados	Kilogramo	Sumable	38750	38750	38750	38750	155000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con la recuperación de x Kilogramos de residuos sólidos para reciclaje							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Volúmenes documentados de los residuos sólidos municipales recuperados para reciclaje							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar la recolección de residuos sólidos reciclables en centros de acopio							



REVISÓ			VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

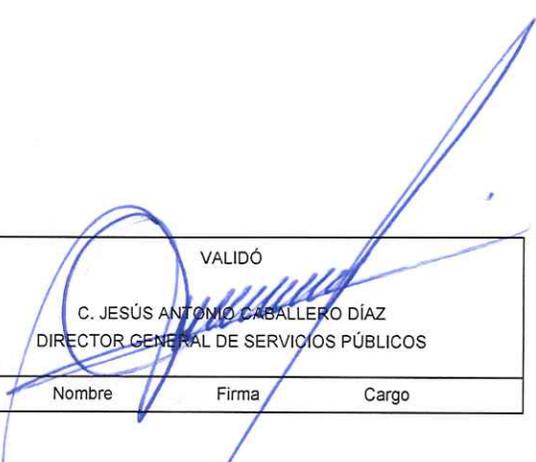


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010101 E Manejo integral de residuos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales /Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de basura recolectada por espacio publico municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
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	Trím. 4	META ANUAL
Kilogramos de basura recolectada a través de barrido de los espacios públicos municipales	Kilogramo	Sumable	65560	64500	64940	65000	260000
Total de espacios públicos municipales con el servicio de barrido asignado	Espacio público	Constante	365	365	365	365	365
RESULTADO ESPERADO:			17.00	17.00	17.00	17.00	71.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima recolectar un volumen porcentual de x kilogramos de basura por espacio a través de barrido de los espacios públicos municipales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Recolectar residuos sólidos en plazas públicas, centro historico y portales							

					
REVISÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			VALIDÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :		Acción por el clima					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos					
PROYECTO:		0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de las faenas para recolección					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el numero de campañas, jornadas, de recolección con relación a las programadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Jornada	Sumable	18	16	18	18	70
Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Jornada	Sumable	18	16	18	18	70
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cubrir al 100% las necesidades de recolección de los residuos sólidos urbanos a través de campañas jornadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar jornadas de limpieza en sectores, subdelegaciones y delegaciones del municipio							



REVISÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 :		Acción por el clima						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010101 Gestión integral de residuos sólidos						
PROYECTO:		0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.						
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		126 Limpia						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el barrido de los espacios públicos municipales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programado)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de espacios públicos barridos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Barrido de los espacios públicos municipales realizados		Jornada	Sumable	270	273	276	276	1095
Barrido de los espacios públicos municipales programado		Jornada	Sumable	270	273	276	276	1095
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se espera cumplir con el 100% de los espacios públicos barridos								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Supervisar las jornadas de limpieza de los espacios públicos urbanos municipales								



REVISÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :	Acción por el clima						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010101 Gestión integral de residuos sólidos						
PROYECTO:	0201010102 E Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.						
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	126 Limpia						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los barrios de espacios públicos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de espacios públicos barrios en el primer cuadro de la ciudad y principales vialidades						
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:	100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barrios	Jornada	Sumable	270	273	276	276	1095
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barrios	Jornada	Sumable	270	273	276	276	1095
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cubrir el 100% del barrido manual en el primer cuadro de la ciudad y principales espacios públicos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Programas para el barrido de espacios públicos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Supervisar las jornadas de limpieza de los espacios públicos urbanos municipales							



REVISÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010401 Protección al ambiente					
PROYECTO:		020104010301 F Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de recursos ambientales censados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Recursos ambientales censados en el año actual} / \text{Recursos ambientales censados el año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite determinar el porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizó un censo en materia de aire, suelo y vegetación en el 2018					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recursos ambientales censados en el año actual	Censo	Valor actual	0	0	0	1	1
Recursos ambientales censados el año anterior	Censo	Valor actual	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Durante el presente ejercicio se realizará un reporte del censo de los árboles urbanos entregados a la población, con la finalidad de cumplir con la meta anual programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el reporte de la instrumentación del programa de reforestación en las áreas naturales protegidas							

REVISÓ
 MTR. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL
 JEFE DE DPTO. DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA
 DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE



**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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010401 Protección al ambiente					
PROYECTO:		020104010301 F Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de la población beneficiada					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales/Población total del municipio)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador muestra el porcentaje de la población beneficiada con la protección y reforestación de las áreas naturales protegidas					
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 benefició a 67,757 personas con la protección de áreas naturales protegidas, misma cantidad que fue la programada					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales	Persona	Valor actual	0	0	0	67757	67757
Población total del municipio	Persona	Valor actual	0	0	0	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	7.76	7.76
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación de este indicador se pretende lograr que el 7.76% de la población del Municipio de Toluca sea beneficiada con las acciones referentes a la protección de las áreas naturales protegidas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el reporte de la instrumentación del programa de reforestación en las áreas naturales protegidas							

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

VALIDÓ	
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE P T A L	
Nombre	Firma

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE



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 :		Vida de los ecosistemas ferrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010401 Protección al ambiente					
PROYECTO:		020104010202 F Prevención y control de la contaminación atmosférica					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en los resultados de control ambiental					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambiental programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspección ambiental					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se atendieron 300 verificaciones a hoteles, pollerías, madererías, restaurantes, talleres mecánicos, etc					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados	Inspección	Sumable	50	90	80	80	300
Resultados de los controles de inspección ambiental programados	Inspección	Sumable	50	90	80	80	300
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera regularizar a los establecimientos comerciales y de servicios que no cuentan con la autorización correspondiente, así como propiciar que realicen sus revalidaciones de las ya obtenidas y de esta forma alcanzar el 100% de la meta propuesta para este año							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar verificaciones ambientales a industrias, comercios y servicios							

REVISÓ		
LIC. JESÚS JAIR VARGAS ALBARRÁN DIRECTOR JURÍDICO Y DE INSPECCIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	
Nombre	Firma

TOLUCA
ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE



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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010401 Protección al ambiente					
PROYECTO:		020104010202 F Prevención y control de la contaminación atmosférica					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (G00 Ecología)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la Inspección Ambiental					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Operativos de inspección realizados/Operativos de Inspección programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite medir el control de las actividades industriales, comerciales y de servicio a través de la implementación de operativos de inspección					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 50 procedimientos en materia ambiental que fueron programados					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trim. 4	META ANUAL
Operativos de inspección realizados	Procedimiento	Sumable	10	13	14	13	50
Operativos de Inspección programados	Procedimiento	Sumable	10	13	14	13	50
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera medir el control de las actividades de los diferentes sectores productivos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental							

REVISÓ		
LIC. OMAR KARIM PARRILLA BERNAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	
Nombre	Firma

TOLUCA
CAPITAL
DIRECCION GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE



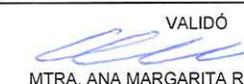
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010401 Protección al ambiente					
PROYECTO:		020104010202 F Prevención y control de la contaminación atmosférica					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (G00 Ecología)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		155 Área Jurídica					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente y que fueron atendidas					
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:		Se atendieron 488 denuncias en materia ambiental					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Quejas atendidas	Queja	Sumable	140	140	140	140	560
Quejas presentadas	Queja	Sumable	140	140	140	140	560
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera atender el 100% de las quejas presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente y de esta forma alcanzar la meta anual programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender denuncias en materia ambiental							

REVISÓ		
 LIC. OMAR KARIM PARRILLA BERNAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad					
PROYECTO:		020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		El resultado del indicador muestra la proporción de árboles plantados con respecto a la superficie que se programó para ser reforestada					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Cobertura		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron acciones para la conservación del ecosistema y al biodiversidad, llevando a cabo la plantación de 107,551 árboles forestales en las áreas naturales protegidas del municipio de Toluca					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Árbol	Sumable	0	1	3	0	4
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Árbol	Sumable	0	1	3	0	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera plantar 50,000 árboles para la reforestación de las áreas naturales protegidas dentro del Municipio de Toluca							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el reporte de la instrumentación del programa de reforestación en las áreas naturales protegidas							

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

VALIDÓ		
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad					
PROYECTO:		020105010201 E Prevención y combate de incendios forestales					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (G00 Ecología)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual} / \text{Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite determinar el nivel de información que se maneja referente a incendios forestales ante la CONAFOR y PROBOSQUE					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron siete reportes de incendios forestales acontecidos en las áreas naturales protegidas que fueron programados					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año actual	Reporte	Sumable	1	1	0	1	3
Información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año anterior	Reporte	Sumable	1	1	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera obtener dos reportes de incendios forestales acontecidos durante el año, mismos que serán reportados tanto a la CONAFOR como a PROBOSQUE							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el reporte de los incendios forestales atendidos en las Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Toluca							

REVISÓ
 MTR. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL
 JEFE DE DPTO. DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Nombre Firma Cargo

VALIDO
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA
 DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
 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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad					
PROYECTO:		020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las campañas de reforestación realizadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		El resultado del indicador mide la cantidad de campañas de reforestación realizadas en el Municipio de Toluca					
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 realizó una campaña de reforestación, con la que se logro la plantación de 107,551 árboles en las áreas naturales protegidas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Campañas de reforestación realizadas	Campaña	Valor actual	0	1	0	0	1
Campañas de reforestación programadas	Campaña	Valor actual	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera realizar una campaña para llevar a cabo la plantación de 50,000 árboles dentro de las áreas naturales protegidas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Localización y descripción de las zonas reforestadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Implementar la campaña de reforestación 2019							

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

VALIDÓ		
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
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 :		Vida de los ecosistemas terrestres						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad						
PROYECTO:		020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas						
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las jornadas de educación ambiental						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Jornadas de educación ambiental impartidas/Jornadas de educación ambiental programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de jornadas de educación y cultura ambiental desarrolladas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		Se realizaron 15 jornadas de educación ambiental						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Jornadas de educación ambiental impartidas		Jornada	Sumable	25	25	25	25	100
Jornadas de educación ambiental programadas		Jornada	Sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Con la aplicación del indicador se espera que al final del año el 100% de las jornadas de educación ambiental se realicen								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Listas de asistencia a las jornadas de educación ambiental								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Organizar y desarrollar actividades culturales sobre el medio ambiente								

REVISÓ

MTRA. PAULINA HINOJOSA TORRES
 DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

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

VALIDÓ

MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA
 DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL
 DE MEDIO AMBIENTE

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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad					
PROYECTO:		020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las áreas geográficas sujetas de reforestación					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100					
INTERPRETACIÓN:		El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Toluca					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizó la reforestación en 45.45 hectáreas en las áreas naturales protegidas del Municipio de Toluca					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Hectáreas reforestadas	Hectárea	Valor actual	0	0	45.45	0	45.45
Hectáreas programadas para reforestación	Hectárea	Valor actual	0	0	45.45	0	45.45
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera recuperar al 100% las hectáreas que se tienen programadas para llevar a cabo la reforestación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el reporte de la instrumentación del programa de reforestación en las áreas naturales protegidas							

REVISO		
 MTR. JULIO ALBERTO PÉREZ BERNAL JEFE DE DPTO. DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDO		
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo

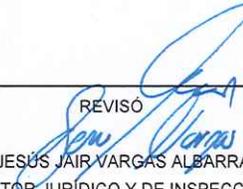


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad					
PROYECTO:		020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la distribución de árboles en vivero para reforestar					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Árboles para reforestar distribuidos a la población} / \text{Total de árboles programados para distribuir}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		El resultado del indicador muestra la programación de los árboles en vivero para reforestar					
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 entregaron 10,827 árboles para forestación urbana en banquetas, camellones, plazas Delegacionales y planteles educativos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Total de árboles programados para distribuir	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera arborizar banquetas, camellones, plazas Delegacionales y planteles educativos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Acuses de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar reporte de las solicitudes de donación de arbolado urbano							

REVISÓ		
 LIC. JESÚS JAIR VARGAS ALBARRÁN DIRECTOR JURÍDICO Y DE INSPECCIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad					
PROYECTO:		020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas/Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente y que fueron atendidas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se atendieron 488 denuncias en materia ambiental					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía atendidas	Denuncia	Sumable	140	140	140	140	560
Denuncias ambientales emitidas por la ciudadanía recibidas	Denuncia	Sumable	140	140	140	140	560
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera cubrir el 100% de las denuncias ciudadanas presentadas ante la Dirección de Medio Ambiente y de esta forma dar cumplimiento a la meta anual programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de la inspección a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender denuncias en materia ambiental							

REVISÓ		
 LIC. OMAR KARIM PARRILLA BERNAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

 VALIDÓ MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
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 :		Vida de los ecosistemas terrestres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad					
PROYECTO:		020105010302 E Reforestación y restauración integral de microcuencas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		125 Servicios Públicos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la impartición de los cursos y talleres de educación ambiental realizados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos y Talleres de educación ambiental realizados/Cursos y Talleres de educación ambiental programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite determinar el porcentaje de cursos y talleres de educación ambiental proporcionados a la ciudadanía					
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 impartieron 724 cursos y talleres sobre el cuidado y conservación del medio ambiente					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos y Talleres de educación ambiental realizados	Taller	Sumable	25	25	25	25	100
Cursos y Talleres de educación ambiental programados	Taller	Sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación del indicador se espera que al final del año se lleve a cabo el 100% de los cursos y talleres de educación ambiental programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia a los cursos y talleres de educación ambiental realizados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Organizar y desarrollar actividades culturales sobre el medio ambiente							

REVISÓ		
MTRA. PAULINA HINOJOSA TORRES		
DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA		
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
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:	02020101 Desarrollo urbano						
PROYECTO:	020201010503 K Control y supervisión de obras públicas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina la variación porcentual de infraestructura urbana desarrollada en el año con respecto al anterior						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En 2018 se programaron realizar 290 obras y/o acciones. La meta se alcanzó en un 100%.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Obra	Sumable	0	0	0	1	1
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Obra	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mantener el nivel de infraestructura urbana desarrollada en el municipio de Toluca, el cual disminuirá en un 14.83 debido a una reducción en los recursos federales y estatales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Pavimentar con concreto hidráulico o mezcla asfáltica 2. Construir o rehabilitar guarniciones y banquetas 3. Construir plazas cívicas y jardines 4. Rehabilitar y construir puentes vehiculares o peatonales 5. Construir o ampliar infraestructura en escuelas 6. Construir o ampliar edificios y espacios públicos 7. Construcción y/o ampliación de infraestructura de salud 8. Entrega de vales para apoyo a la obra comunitaria							

REVISÓ		
ING. ALFREDO MALDONADO DÍAZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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



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:	02020101 Desarrollo urbano						
PROYECTO:	020201010503 K Control y supervisión de obras públicas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/Mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina la variación porcentual de los mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana desarrollada en el año con respecto al anterior						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En 2018 se programaron realizar 1527 acciones de mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana. La meta se alcanzó en un 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Rehabilitación	Sumable	0	0	0	1	1
Mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Rehabilitación	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mantener el nivel de mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana desarrollada en el municipio de Toluca, el cual disminuirá en un -2.10% en relación al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Rehabilitar y construir puentes vehiculares o peatonales 2. Llevar a cabo el rastreo y nivelación de áreas comunes 3. Realizar la carga y acarreo de materiales diversos 4. Realizar tendido de materiales diversos 5. Realizar acciones de bacheo por administración directa 6. Realizar acciones de bacheo por contrato 7. Rehabilitación de espacios públicos							

REVISÓ		
ING. ALFREDO MALDONADO DÍAZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

D.G.D.U.Y.O.P.		
TOLUCA		
ING. ANDRÉS VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		
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:	02020101 Desarrollo urbano						
PROYECTO:	020201010203 K Guarniciones y banquetas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de guarniciones y banquetas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Guarniciones y banquetas rehabilitadas/Guarniciones y banquetas programadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de rehabilitación de guarniciones y banquetas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En 2018 se programaron 1500 metros cuadrados de guarniciones y banquetas a rehabilitar. La meta se cumplió en un 60%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Guarniciones y banquetas rehabilitadas	Metro Cuadrado	Sumable	0	0	0	1	1
Guarniciones y banquetas programadas	Metro Cuadrado	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 rehabilitar el 100% de la cantidad de guarniciones y banquetas programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Rehabilitar guarniciones y banquetas							

REVISÓ		
ING. ALFREDO MALDONADO DÍAZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

D.G.D.U.Y.O.P.		
VALIDO		
ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA CAPITAL		
Nombre	Firma	Cargo
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA		



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:	02020101 Desarrollo urbano						
PROYECTO:	020201010204 K Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de plazas cívicas y jardines rehabilitados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Plazas cívicas y jardines rehabilitados/Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de rehabilitación de plazas cívicas y jardines						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En 2018 se programaron 3 mantenimientos de plazas cívicas y jardines La meta se cumplió en un 33% debido a las reconducciones realizadas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Rehabilitación	Sumable	0	0	0	1	1
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Rehabilitación	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Rehabilitar el 100% de plazas cívicas y jardines programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Rehabilitar plazas cívicas y jardines							

REVISÓ		
ING. ALFREDO MALDONADO DÍAZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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



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:	02020101 Desarrollo urbano						
PROYECTO:	020201010302 K Rehabilitación de vialidades urbanas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	124 Obras Públicas						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de peticiones ciudadanas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Durante 2018 se programó recibir y atender 800 peticiones ciudadanas. La meta se alcanzó en un 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Petición	Sumable	0	0	0	1	1
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Petición	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender el 100% de las peticiones ciudadanas para la rehabilitación de vialidades urbanas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar reporte de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana vial							

REVISÓ
 ING. ALFREDO MALDONADO DÍAZ
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
 ING. ALEJANDRO VERDÚZCO 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

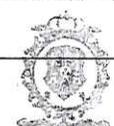
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020101 Desarrollo urbano					
PROYECTO:		020201010503 K Control y supervisión de obras públicas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.					
DEPENDENCIA GENERAL:		F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		124 Obras Públicas					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de informes de supervisión de obra					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Informes de supervisión de obra entregadas/Informe de supervisión de obra programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de informes de superación de obra entregados, de los programados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En 2018 se programaron realizar 24 informes de supervisión de obra. La meta se cumplió en un 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Informes de supervisión de obra entregadas	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
Informe de supervisión de obra programados	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100 por ciento de la meta programa de informes de supervisión de obra en proceso de ejecución							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar informe quincenal de avance de obras							

REVISÓ		
ING. ALFREDO MALDONADO DÍAZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo

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



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:	02020201 Desarrollo comunitario						
PROYECTO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social (I00 PROMOCIÓN SOCIAL)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Refleja la variación porcentual de las condiciones de marginación de grupos organizados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Informe	Sumable	0	0	2	2	4
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Informe	Valor actual	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	-100.00	300.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con este indicador se pretende cubrir a los grupos organizados en condiciones de marginación obteniendo un 300% de variación comparando el año actual con el año anterior en base al reporte federal infraestructura							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Dar seguimiento al los Programas Federales en que participa la Dirección General de Bienestar Social							



L.EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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:	02020201 Desarrollo comunitario						
PROYECTO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social (I00 PROMOCIÓN SOCIAL)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de la variación del beneficio de los proyectos comunitarios dentro de la localidad.						
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:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Informe	Sumable	0	0	2	2	4
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Informe	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	-100.00	300.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende operar el programa federal infraestructura ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano obteniendo una variación porcentual del 300% de proyectos comunitarios para el beneficio de la comunidad comparando el año anterior con el año actual.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Dar seguimiento a los Programas Federales en que participa la Dirección General de Bienestar Social							



LEN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDO LEN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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:		02020201 Desarrollo comunitario					
PROYECTO:		020202010102 E Apoyo a la comunidad					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social (I00 PROMOCIÓN SOCIAL)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el número de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de población					
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:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados	Capacitación	Sumable	0	5	0	5	10
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados	Capacitación	Sumable	0	5	0	5	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende alcanzar el 100% de las capacitaciones a población interesada en gestionar algún programa o servicio en favor de la comunidad							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Dar seguimiento a los Programas Federales en que participa la Dirección General de Bienestar Social							



L.EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS		
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDO		
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS		
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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:	02020201 Desarrollo comunitario						
PROYECTO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social (I00 PROMOCIÓN SOCIAL)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de gestiones realizadas para el beneficio de las localidades						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas	Informe	Sumable	0	2	2	2	6
Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas	Informe	Sumable	0	2	2	2	6
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende alcanzar el 100% sobre las gestiones de programas o visitas ante instancias gubernamentales y no gubernamentales con el fin de atender programas de desarrollo social en beneficio de la comunidad							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
3.- Gestionar visitas guiadas ante Instancias Gubernamentales y no Gubernamentales							



L.EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo



L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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:	02020201 Desarrollo comunitario						
PROYECTO:	020202010102 E Apoyo a la comunidad						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social (100 PROMOCIÓN SOCIAL)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de reuniones regionales y estatales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de reuniones regionales y estatales realizadas} / \text{Total de reuniones regionales y estatales programadas}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje del total de las reuniones regionales y estatales celebradas por el Municipio						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Reunión	Sumable	0	2	0	2	4
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Reunión	Sumable	0	2	0	2	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende alcanzar el 100% sobre las reuniones con instancias regionales y estatales con el fin de dar seguimiento a las acciones o programas en beneficio de la comunidad							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Dar seguimiento a los Programas Federales en que participa la Dirección General de Bienestar Social 2.- Gestión y seguimiento del funcionamiento de Tiendas Diconsa y Lecherías Liconsa del Municipio de Toluca							



LEN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ LEN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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:		02020201 Desarrollo comunitario					
PROYECTO:		020202010102 E Apoyo a la comunidad					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social (100 PROMOCIÓN SOCIAL)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de solicitudes de programas sociales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el número de solicitudes de programas sociales atendidas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes de programas sociales atendidos	Solicitud	Sumable	20	20	20	20	80
Solicitudes de programas sociales en trámite	Solicitud	Sumable	20	20	20	20	80
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende alcanzar el 100% sobre las solicitudes de programas sociales atendidos, relacionados con las gestiones en los que se involucra el interés de la comunidad.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de solicitudes							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
5. Dar seguimiento a las solicitudes de acceso a programas sociales en favor de la comunidad							



REVISÓ		
L. EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
L. EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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 :	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Nivel de kW insumidos en el suministro de la energía eléctrica para el alumbrado público en el año actual/Nivel de kw insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación en los índices de suministro de energía eléctrica		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	6088.54		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Nivel de kW insumidos en el suministro de la energía eléctrica para el alumbrado público en el año actual	Kw	Promedio	0	0	0	27349920	27349920
Nivel de kw insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior	Kw	Promedio	0	0	0	24100000	24100000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	13.49	13.49

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que el consumo de Kw en el suministro de energía eléctrica utilizados para el alumbrado público se vea disminuido en un 2.45% el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
REVISÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo
VALIDÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la diferencia porcentual entre las luminarias en servicio existentes en el año actual y las luminarias en servicio existentes en el año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	5.8		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Luminaria	Sumable	0	0	0	52215	52215
luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Valor Actual	0	0	0	51605	51605
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	1.18	1.18

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende ampliar el numero de luminarias del sistema de alumbrado publico municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Censo de luminarias de los dos últimos años

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Ampliar la red del alumbrado publico



REVISÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :	Energía asequible y no contaminante						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público						
PROYECTO:	020204010201 S Alumbrado público						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades						
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje del mantenimiento realizado a la infraestructura de alumbrado público						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	10102						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimiento	Sumable	2700	2700	2700	2700	10800
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable	2700	2700	2700	2700	10800
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera que la eficacia del mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público sea del 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar mantenimiento de luminarios							



REVISÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :		Energía asequible y no contaminante					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020401 Alumbrado público					
PROYECTO:		020204010201 S Alumbrado público					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		127 Alumbrado Público					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público realizado/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para alumbrado público programadas a instalar)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		5039					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público realizado	Luminarias	Sumable	1750	1750	1750	1750	7000
Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para alumbrado público programadas a instalar	Luminarias	Sumable	1750	1750	1750	1750	7000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con la instalación de luminarias ahorradoras de energía							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Ampliar la red de alumbrado público Sustituir luminarios de alumbrado público municipal							



REVISÓ			VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :		Energía asequible y no contaminante					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020401 Alumbrado público					
PROYECTO:		020204010201 S Alumbrado público					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		127 Alumbrado Público					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal/Fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la eficiencia del área de alumbrado público en atender las fallas en el sistema de alumbrado público presentadas					
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:		17539					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Fallas gestionadas para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Reporte	Sumable	9000	9000	9000	9000	36000
Fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Reporte	Sumable	9000	9000	9000	9000	36000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atención inmediata a las fallas reportadas del sistema de alumbrado publico municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Rehabilitación de luminarias, Mantenimiento de Luminarias, Rehabilitación de Circuitos, Mantenimiento de Circuitos							

 REVISÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			 VALIDÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la gestión de los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia presentada en la gestión para la adquisición de insumos para brindar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	3		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	3	0	0	0	3
Total de insumos otorgados para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Sumable	3	0	0	0	3
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera que sean otorgados todos los insumos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2019.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Comparativo entre los insumos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestionar insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal



REVISÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ		
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 :	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público
PROYECTO:	020204010201 S Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Actividades realizadas para el mantenimiento del sistema del alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia del área de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público en proporcionar el mantenimiento al sistema de alumbrado público 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:	10848		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Actividades realizadas para el mantenimiento del sistema del alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	2722	2722	2722	2722	10888
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumable	2722	2722	2722	2722	10888
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el periodo de 2019, se espera proporcionar el 100% del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo periodo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Brindar mantenimiento de luminarios, Brindar mantenimiento a los circuitos, Brindar mantenimiento de postes



TOLUCA CAPITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	VALIDÓ  C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

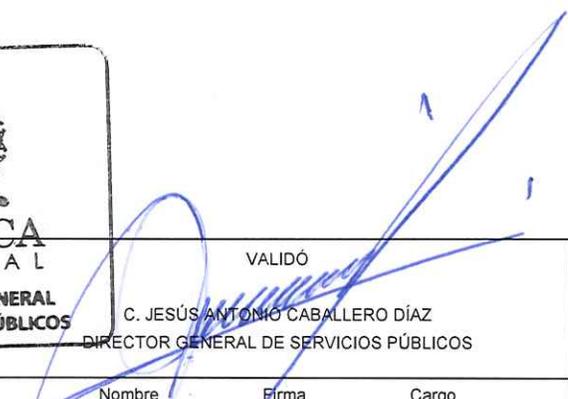


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 :		Energía asequible y no contaminante					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020401 Alumbrado público					
PROYECTO:		020204010201 S Alumbrado público					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		127 Alumbrado Público					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la elaboración de proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la proporción entre los proyectos de sustitución 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:		20					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Sumable	3	3	3	3	12
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera cumplir al 100% de los proyectos programados para el año 2019							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público municipal							

 REVISÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS			 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		 VALIDÓ C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
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 3: Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Energía asequible y no contaminante					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020401 Alumbrado público					
PROYECTO:		020204010201 S Alumbrado público					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		127 Alumbrado Público					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal/ Total de recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
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
Recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	Dictamen	Sumable	0	0	1	0	1
Total de recomendaciones atendidas contenidas en el dictamen técnico de la CONUEE sobre el proyecto para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal	Dictamen	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender la totalidad de las recomendaciones emitidas por la CONUEE							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo entre los dictámenes técnicos de los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público atendidas y presentadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica CONUEE							

 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		
REVISÓ	VALIDO	
C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ	C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ	
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	
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 :		Energía asequible y no contaminante					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020401 Alumbrado público					
PROYECTO:		020204010201 S Alumbrado público					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		127 Alumbrado Público					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la celebración de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados/Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público 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:		0					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal instrumentados	Convenio	Sumable	0	0	1	0	1
Convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal gestionados	Convenio	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar los convenios programados con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo entre los convenios con la CONUEE y la CFE instrumentados y realizados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Celebrar convenios con la CONUEE y la CFE para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal							



REVISÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
 C. JESÚS ANTONIO CABALLERO DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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 :	Energía asequible y no contaminante						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020401 Alumbrado público						
PROYECTO:	020204010201 S Alumbrado público						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades						
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos (F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la sustitución de luminarias del alumbrado público municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Sustitución efectuada de las luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de las luminarias de alumbrado público municipal)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje del sistema de alumbrado publico que fueron sustituidas durante el presente periodo						
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:	20						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Sustitución efectuada de las luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumable	300	300	300	300	1200
Total de las luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Total	52215	52215	52215	52215	52215
RESULTADO ESPERADO:			0.57	0.57	0.57	0.57	2.30
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Sustitución efectuada de las luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público municipal							



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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} / \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual de viviendas atendidas en relación a las viviendas que no tienen condiciones mínimas de dignidad		
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:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	Vivienda	Sumable	0	0	2351	2351	4702
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	Vivienda	Sumable	0	0	0	364	364
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	-100.00	545.88	1.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

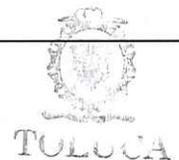
En el año 2018 no se asignó recurso para el mejoramiento de la vivienda y se espera en 2019 se mejoren 4,702 viviendas; 2500 beneficiarios con calentadores solares y 402 cuartos dormitorio con recurso FISMDF y 800 beneficiarios con techumbres y 1000 beneficiarios con impermeabilizante de recurso propio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, Sedesol

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Dar seguimiento a la ejecución del Programa Calidad y Espacios de Vivienda en su vertiente Calentadores Solares FISMDF 2. Dar seguimiento a la ejecución del Programa Calidad y Espacios de Vivienda en su vertiente Cuarto Dormitorio FISMDF 5. Ejecutar el programa Techumbres Capital 2019 6. Ejecutar el programa Impermeabiliza Tú Casa



REVISÓ	VALIDO
LEN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	Len C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
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:	1: Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Vivienda digna						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda						
PROYECTO:	020205010101 K Mejoramiento de la vivienda						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social (101 Desarrollo Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda} / \text{Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de viviendas del municipio con hacinamiento que son atendidas con material						
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:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda	Beneficiario	Sumable	0	0	9404	9404	18808
Población total que no habita en espacios en condiciones mínimas de dignidad	Vivienda	Constante	0	0	64641	64641	64641
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	14.55	14.55	29.10
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
En el año 2018 no se asignó recurso para el mejoramiento de la vivienda y se espera en 2019 se mejoren 4,702 viviendas; beneficiando a 10,000 personas con calentadores solares y 1,608 beneficiario con cuartos dormitorio con recurso FISMDF y 3,200 beneficiarios con techumbres y 4,000 beneficiarios con impermeabilizante de recurso propio. Lo anterior de los resultados del Tabulado Intercensal 2015 de INEGI, se estima que existen 3.99 personas por vivienda.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, Sedesol							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1 Dar seguimiento a la ejecución del Programa Calidad y Espacios de Vivienda en su vertiente Calentadores Solares (FISMDF) 2 Dar seguimiento a la ejecución del Programa Calidad y Espacios de Vivienda en su vertiente Cuarto Dormitorio (FISMDF)							
Ejecutar el programa Techumbres Capital 2019							
6 Ejecutar el programa Impermeabiliza Tú Casa							

BIENESTAR SOCIAL



TOLUCA CAPITAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y APOYO A LA EDUCACIÓN

REVISÓ

LEN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

Nombre

Firma

Cargo

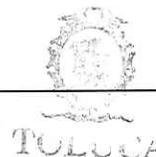
VALIDÓ

LEN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

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 :	Vivienda digna						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda						
PROYECTO:	020205010101 K Mejoramiento de la vivienda						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social (101 Desarrollo Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cuartos entregados/Cuartos programados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.						
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:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cuartos entregados	Cuarto	Sumable	0	0	201	201	402
Cuartos programados	Cuarto	Sumable	0	0	201	201	402
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
En el año 2018 no se asignó recurso para el mejoramiento de la vivienda y se espera en 2019 se mejoren 402 viviendas con recurso FISDMF							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Acta de Entrega-Recepción de Cuartos Dormitorios Fotografías							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
2 Dar seguimiento a la ejecución del Programa Calidad y Espacios de Vivienda en su vertiente Cuarto Dormitorio (FISDMF)							



REVISÓ		
L. EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
L. EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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 :	Vivienda digna						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020501 Vivienda						
PROYECTO:	020205010101 K Mejoramiento de la vivienda						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social (101 Desarrollo Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107 Urbanismo y Vivienda						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes atendidas para cuartos} / \text{Total de solicitudes recibidas para cuartos}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.						
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:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Solicitudes atendidas para cuartos	Solicitud	Sumable	0	201	201	0	402
Total de solicitudes recibidas para cuartos	Solicitud	Sumable	0	201	201	0	402
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
En el año 2018 no se asignó recurso para el mejoramiento de la vivienda y se espera en 2019 se mejoren 402 viviendas con recurso FISDMF							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Cédulas de identificación Padrón de solicitantes de cuartos dormitorio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
2 Dar seguimiento a la ejecución del Programa Calidad y Espacios de Vivienda en su vertiente Cuarto Dormitorio (FISDMF)							



REVISÓ		
L.EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Infraestructura y modernización de los servicios comunales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601 Modernización de los servicios comunales					
PROYECTO:		020206010301 E Coordinación para la conservación de parques y jardines					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		128 Parques y Jardines					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide la diferencia en términos porcentuales de la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público					
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:		4236					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual	Persona	Sumable	300	300	300	300	1200
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior	Persona	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar mantenimiento a los parques y áreas verdes de centros de esparcimiento público municipal							

REVISÓ		
 I.Q. CÉSAR VALENTÍN GUTIÉRREZ PERALTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	
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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Infraestructura y modernización de los servicios comunales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601 Modernización de los servicios comunales					
PROYECTO:		020206010301 E Coordinación para la conservación de parques y jardines					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		128 Parques y Jardines					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centro de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide la diferencia en términos porcentuales de los centros de esparcimiento público municipal en funcionamiento					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		289					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centro de esparcimiento	Valor actual	300	300	300	300	300
Centro de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centro de esparcimiento	Valor actual	300	300	300	300	300
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con la aplicación de este indicador se pretende tener la relación de los reportes de deterioro y faltas en el mobiliario e infraestructura de los parques para poder realizar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo durante el año 2019							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar mantenimiento a los parques y áreas verdes de centros de esparcimiento público municipal							

REVISÓ		
I.Q. CÉSAR VALENTÍN GUTIÉRREZ PERALTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	
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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Infraestructura y modernización de los servicios comunales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601 Modernización de los servicios comunales					
PROYECTO:		020206010301 E Coordinación para la conservación de parques y jardines					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		128 Parques y Jardines					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal/Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Porcentaje en el cumplimiento del financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado					
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:		1					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal	Gestión	Sumable	7	35	0	0	42
Financiamiento para construir nuevos centros de esparcimiento público municipal programado	Gestión	Sumable	7	35	0	0	42
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Ejercer el 100% del financiamiento para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Suministrar y colocar módulos de juegos infantiles en Parques y Jardines							

REVISÓ		
I.Q. CÉSAR VALENTÍN GUTIÉRREZ PERALTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	
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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Infraestructura y modernización de los servicios comunales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601 Modernización de los servicios comunales					
PROYECTO:		020206010301 E Coordinación para la conservación de parques y jardines					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		128 Parques y Jardines					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el grado de cumplimiento en términos porcentuales del mantenimiento proporcionado a los centros de esparcimiento					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Mantenimiento a los 294 centros de esparcimiento público municipal					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado	Metro	Sumable	300	300	300	300	1200
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Metro	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera cumplir al 100% con los mantenimientos a mallas y muros perimetrales de parques y jardines, mejorando los centros de esparcimiento público							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar mantenimiento a los parques y áreas verdes de centros de esparcimiento público municipal							

REVISÓ		
I.Q. CÉSAR VALENTÍN GUTIÉRREZ PERALTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	
Nombre	Firma

TOLUCA
MUNICIPIO
DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE



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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Infraestructura y modernización de los servicios comunales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601 Modernización de los servicios comunales					
PROYECTO:		020206010301 E Coordinación para la conservación de parques y jardines					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		128 Parques y Jardines					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales/Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de mantenimientos otorgados por panteón municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		562					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento realizadas a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	185	185	185	185	740
Acciones de mantenimiento programada a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable	185	185	185	185	740
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Lograr el 100% mantenimientos a panteones municipales durante el año							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Ejecutar acciones de mantenimiento en el Panteón General y Cementerio Municipal							

REVISÓ

I.Q. CÉSAR VALENTÍN GUTIÉRREZ PERALTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS
VERDES, PARQUES Y JARDINES

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Infraestructura y modernización de los servicios comunales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601 Modernización de los servicios comunales					
PROYECTO:		020206010301 E Coordinación para la conservación de parques y jardines					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		128 Parques y Jardines					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la licitación para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas/Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizadas	Licitación	Sumable	0	20	60	0	80
Licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programadas	Licitación	Sumable	0	20	60	0	80
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con las licitaciones para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Licitaciones para la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Suministrar y colocar bancas en Parques							

REVISÓ		
I.Q. CÉSAR VALENTÍN GUTIÉRREZ PERALTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ	
MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	
Nombre	Firma

TOLUCA
CAPITAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE



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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Infraestructura y modernización de los servicios comunales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02020601 Modernización de los servicios comunales					
PROYECTO:		020206010301 E Coordinación para la conservación de parques y jardines					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		128 Parques y Jardines					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados/Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la proporción de cumplimiento en la construcción de centros de esparcimiento público 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:		1					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal realizados	Gestión	Sumable	0	20	60	0	80
Construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal programados	Gestión	Sumable	0	20	60	0	80
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con la construcción de nuevos centros de esparcimiento público							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estudios costo-beneficio para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Suministrar y colocar bancas en Parques							

REVISÓ		
 I.Q. CÉSAR VALENTÍN GUTIÉRREZ PERALTA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 MTRA. ANA MARGARITA ROMO ORTEGA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		
Nombre	Firma	Cargo