



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO 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 programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de programación de mantenimiento a los centros de esparcimiento municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Programación del mantenimiento a los 294 centros de esparcimiento público municipal					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas	Mantenimiento	Sumable	300	300	300	300	1200
Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas	Mantenimiento	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a 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 mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de mantenimiento a los centros de esparcimiento municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		289					
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 realizado	Mantenimiento	Sumable	300	300	300	300	1200
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado	Mantenimiento	Sumable	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con la totalidad de los mantenimientos programadas, logrando el 100% en cada una de las mediciones del indicador							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y autorizado a 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	Cargo





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
PRESUPUESTO 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 programación del mantenimiento a los panteones municipales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizados/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
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 a los panteones municipales realizados	Mantenimiento	Sumable	185	185	185	185	740
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumable	185	185	185	185	740
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con la realización de los mantenimientos al Panteón General y Cementerio Municipal							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Comparativo pormenorizado del mantenimiento realizado y programado 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 VALENTIN 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 1: Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Salud y bienestar incluyente					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02030101 Prevención médica para la comunidad					
PROYECTO:		020301010203 S Entornos y comunidades saludables					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		129 Antirrábico					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se aplicaron 8,467 vacunas contra la rabia canina y felina					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	Programa	Valor actual	0	0	0	1	1
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior	Programa	Valor actual	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir con el 100% de los programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el informe de vacunación antirrábica canina y felina							

REVISÓ		
 C. EMMANUEL RODOLFO PEDRAZA REYES COORDINADOR MUNICIPAL DE LOS CENTROS DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL		
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 1: Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Salud y bienestar incluyente					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02030101 Prevención médica para la comunidad					
PROYECTO:		020301010203 S Entornos y comunidades saludables					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		129 Antirrábico					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de población informada contra enfermedades de primer nivel					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Población atendida con servicios de medicina preventiva/Población programada con servicios de medicina preventiva)*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 canalizaron a 116 personas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población atendida con servicios de medicina preventiva	Persona	Valor actual	0	0	0	100	100
Población programada con servicios de medicina preventiva	Persona	Valor actual	0	0	0	100	100
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir con la atención del 100% de las personas agredidas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Bitácora de asistencia de las personas que recibieron la información sobre las enfermedades de primer nivel							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el informe de canalización de personas agredidas por perros o gatos							

REVISÓ		
 C. EMMANUEL RODOLFO PEDRAZA REYES COORDINADOR MUNICIPAL DE LOS CENTROS DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL		
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 1: Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Salud y bienestar incluyente					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02030101 Prevención médica para la comunidad					
PROYECTO:		020301010203 S Entornos y comunidades saludables					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		129 Antirrábico					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de programación de campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite determinar el porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se aplicaron 8,467 contra la rabia canina y felina					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campaña	Valor actual	1	0	0	0	1
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Campaña	Valor actual	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al final del periodo se pretende cumplir con la atención del 100% de las campañas programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el informe de vacunación antirrábica canina y felina							

REVISÓ		
 C. EMMANUEL RODOLFO PEDRAZA REYES COORDINADOR MUNICIPAL DE LOS CENTROS DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 TOLUCA 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 1: Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Salud y bienestar incluyente					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02030101 Prevención médica para la comunidad					
PROYECTO:		020301010203 S Entornos y comunidades saludables					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal					
DEPENDENCIA GENERAL:		G00 Ecología					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		129 Antirrábico					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		El indicador permite conocer el porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		151 pláticas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades 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 final del periodo se pretende cumplir con la atención del 100% de las pláticas programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos, Programa Operativo Anual							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el informe de pláticas de Tenencia Responsable de animales de compañía TERAC							

REVISÓ		
C. EMMANUEL RODOLFO PEDRAZA REYES COORDINADOR MUNICIPAL DE LOS CENTROS DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL		
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:	Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO:	020402010101 F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social (O00 Educación, Cultura y Bienestar Social)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Sumable	461	590	593	516	2160
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Valor actual	0	0	0	1200	1200
RESULTADO ESPERADO:			-100.00	-100.00	-100.00	-57.00	80.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 9.09% los eventos culturales efectuados en 2019 con respecto a los realizados en 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Realizar actividades artísticas culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Centro Histórico 2 Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del Municipio 4 Difundir el uso de las Bibliotecas Públicas Municipales 5 Impartir actividades que fomenten la lectura 6 Realizar curso de verano en las Bibliotecas Públicas Municipales 7 Realizar conciertos de la orquesta Filarmónica de Toluca 8 Realizar presentaciones de la banda de música del Ayuntamiento de Toluca 9 Organizar y desarrollar los festivales que promueven la cultura y las artes en el Municipio

 BENESTAR SOCIAL TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN DE CULTURA			 TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
REVISÓ MTRA. CECILIA PORTILLA LUHRS DIRECTORA DE CULTURA			VALIDÓ L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR 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:		Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02040201 Cultura y arte						
PROYECTO:		020402010101 F Servicios culturales						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.						
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social (000 Educación, Cultura y Bienestar Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		150 Cultura						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} / \text{Total de la población municipal}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales		Persona	Valor actual	40500	50100	40700	350100	481400
Total de la población municipal		Persona	Valor actual	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:				4.64	5.74	4.66	40.08	55.11
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Beneficiar al 42.35% de la población total del Municipio con eventos culturales y Artísticos								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registros administrativos								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
1 Realizar actividades artísticas culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Centro Histórico 2 Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del Municipio 3 Beneficiar a la población con los servicios de Bibliotecas Públicas Municipales Usuario 4 Difundir el uso de las Bibliotecas Públicas Municipales 5 Impartir actividades que fomenten la lectura 6 Realizar curso de verano en las Bibliotecas Públicas Municipales 7 Realizar conciertos de la orquesta Filarmónica de Toluca 8 Realizar presentaciones de la banda de música del Ayuntamiento de Toluca 9 Organizar y desarrollar los festivales que promueven la cultura y las artes en el Municipio								

BIENESTAR SOCIAL

TOLUCA CAPITAL

DIRECCIÓN DE CULTURA

REVISÓ	
MTRA. CECILIA PORTILLA LÜHRS	
DIRECTORA DE CULTURA	
Nombre	Firma

TOLUCA

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDÓ	
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	
Nombre	Firma



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02040201 Cultura y arte					
PROYECTO:		020402010101 F Servicios culturales					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social (000 Educación, Cultura y Bienestar Social)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		150 Cultura					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Eventos Culturales y Artísticos realizados} / \text{Eventos Culturales y Artísticos programados}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos					
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
Eventos Culturales y Artísticos realizados	Evento	Sumable	461	590	593	516	2160
Eventos Culturales y Artísticos programados	Evento	Sumable	451	590	593	516	2160
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% en tiempo y forma con los eventos culturales y artísticos programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1 Realizar actividades artísticas culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Centro Histórico 2 Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del Municipio 4 Difundir el uso de las Bibliotecas Públicas Municipales 5 Impartir actividades que fomenten la lectura 6 Realizar curso de verano en las Bibliotecas Públicas Municipales 7 Realizar conciertos de la orquesta Filarmónica de Toluca 8 Realizar presentaciones de la banda de música del Ayuntamiento de Toluca 9 Organizar y desarrollar los festivales que promueven la cultura y las artes en el Municipio							

REVISÓ

MTRA. CECILIA PORTILLA LÜHRS
 DIRECTORA DE CULTURA

TOLUCA CAPITAL
 DIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

TOLUCA
 DIRECCIÓN 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:		Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02040201 Cultura y arte					
PROYECTO:		020402010101 F Servicios culturales					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social (O00 Educación, Cultura y Bienestar Social)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		150 Cultura					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de vida cultural en días naturales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100					
INTERPRETACIÓN:		Señalar el porcentaje de realización de los eventos culturales y artísticos del municipio y vigilar que se cumplan en tiempo y forma con los eventos encomendados					
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
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Día	Sumable	50	60	60	60	230
Días Calendario Naturales	Día	Sumable	90	91	92	92	365
RESULTADO ESPERADO:			55.56	65.93	65.22	65.22	63.01
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con el 99.72% de días calendario con eventos culturales y artísticos programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1 Realizar actividades artísticas culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Centro Histórico 2 Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del Municipio 4 Difundir el uso de las Bibliotecas Públicas Municipales 5 Impartir actividades que fomenten la lectura 6 Realizar curso de verano en las Bibliotecas Públicas Municipales 7 Realizar conciertos de la orquesta Filarmónica de Toluca 8 Realizar presentaciones de la banda de música del Ayuntamiento de Toluca 9 Organizar y desarrollar los festivales que promueven la cultura y las artes en el Municipio							

REVISÓ		 TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN DE CULTURA
MTRA. CECILIA PORTILLA MUHRS DIRECTORA DE CULTURA		
Nombre	Firma	

VALIDÓ		 TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
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:	3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO:	020402010101 F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social (O00 Educación, Cultura y Bienestar Social)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de promoción de actividades en la página web y redes sociales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Actividades y eventos publicados en el trimestre/Total de eventos programados en el año actual)*100		
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de avance en la programación web		
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
Actividades y eventos publicados en el trimestre	Publicación	Sumable	35	39	71	71	216
Total de eventos programados en el año actual	Publicación	Constante	216	216	216	216	216
RESULTADO ESPERADO:			16.20	18.06	32.87	32.87	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se tiene programado cubrir el 100% de actividades y eventos publicándolos en la página web y redes sociales. En el presente ejercicio se tienen programados 719 eventos de los cuales se pretende realizar la publicación de 216 del cual es el 30%.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Publicaciones realizadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Realizar actividades artísticas culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Centro Histórico 2 Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del Municipio 4 Difundir el uso de las Bibliotecas Públicas Municipales 7 Realizar conciertos de la orquesta Filarmónica de Toluca 8 Realizar presentaciones de la banda de música del Ayuntamiento de Toluca 9 Organizar y desarrollar los festivales que promueven la cultura y las artes en el Municipio

REVISÓ

MTRA. CECILIA PORTILLA MUHS
 DIRECTORA DE CULTURA

BIENESTAR SOCIAL

TOLUCA CAPITAL
 DIRECCIÓN DE CULTURA

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

TOLUCA
 DIRECCIÓN 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:	3: Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cultura y arte						
PROYECTO:	020402010101 F Servicios culturales						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social (O00 Educación, Cultura y Bienestar Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales/Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales)*100						
INTERPRETACIÓN:	Manifiestar la proporción de eventos culturales votados positivamente en la red social						
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
Espacios que albergaron expresiones artísticas y culturales	Espacio	Constante	5	5	5	5	5
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Espacio	Constante	5	5	5	5	5
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende que el 100% de los espacios destinados al desarrollo de eventos culturales por la administración municipal sean aprovechados para tales fines							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1 Realizar actividades artísticas culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Centro Histórico 2 Realizar presentaciones de los grupos propios del 8 Realizar presentaciones de la banda de música del Ayuntamiento de Toluca 9 Organizar y desarrollar los festivales que promueven la cultura y las artes en el Municipio							

REVISÓ		BIENESTAR SOCIAL	
MTRA. CECILIA PORTILLA LÜHRS		TOLUCA CAPITAL	
DIRECTORA DE CULTURA		DIRECCION DE CULTURA	
Nombre	Firma	Cargo	

VALIDÓ			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS			TOLUCA		
DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL			DIRECCION 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:	3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040201 Cultura y arte
PROYECTO:	020402010101 F Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social (000 Educación, Cultura y Bienestar Social)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Expresiones artísticas y culturales realizadas/Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la el porcentaje de atención a las solicitudes expresiones artísticas y culturales recibidas		
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:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumable	31	73	51	49	204
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Solicitud	Sumable	39	104	134	64	341
RESULTADO ESPERADO:			79.49	70.19	38.06	76.56	59.82

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

De las actividades artísticas culturales en el centro histórico, los grupos propios del ayuntamiento, conciertos de la orquesta filarmónica de Toluca y presentaciones de la banda de música se reciben aproximadamente 300 solicitudes, de las cuales la meta es cubrir al menos el 60% de estas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Solicitud

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1 Realizar actividades artísticas culturales que fomenten la participación de los habitantes del municipio en el Centro Histórico 2 Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del Municipio 7 Realizar conciertos de la orquesta Filarmónica de Toluca 8 Realizar presentaciones de la banda de música del Ayuntamiento de Toluca

 TOLUCA CAPITAL		 TOLUCA	
REVISÓ		VALIDÓ	
MTRA. CECILIA PORTILLA LÜHRS	DIRECTORA DE CULTURA	L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
Nombre	Firma	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:		Tecnología y coordinación para el buen gobierno de resultados					
TEMA DE DESARROLLO :		Alianzas para el desarrollo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad					
PROYECTO:		020404010102 E Participación ciudadana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1)*					
INTERPRETACIÓN:		Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil					
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 el reporte correspondiente sobre el número de asociaciones de la sociedad civil					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Reporte	Sumable	1	1	1	1	4
Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	Reporte	Constante	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar al 100% el reporte sobre el número de asociaciones de la sociedad civil							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el registro de asociaciones civiles existentes en el municipio de Toluca							



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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Tecnología y coordinación para el buen gobierno de resultados						
TEMA DE DESARROLLO :	Alianzas para el desarrollo						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad						
PROYECTO:	020404010102 E Participación ciudadana						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.						
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1)*						
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron 16 reportes al 100% sobre la solución de demandas de problemas de la comunidad						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Reporte	Sumable	6	6	6	6	24
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior	Reporte	Sumable	4	4	4	4	16
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Concertar al 100% las demandas de los líderes sociales sobre la problemática de su comunidad							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar reuniones con líderes políticos y sociales para establecer diálogos de concertación para atender sus demandas							

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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Tecnología y coordinación para el buen gobierno de resultados					
TEMA DE DESARROLLO :		Alianzas para el desarrollo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad					
PROYECTO:		020404010102 E Participación ciudadana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas//Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas)*)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de realización de capacitaciones					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron 2 capacitaciones técnicas para fomentar la organización de la población en figuras asociativas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/	Curso	Sumable	1	0	1	0	2
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Curso	Sumable	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima realizar el 100% de las reuniones programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Coadyuvar en la capacitación Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana							

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



TOLUCA CAPITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Tecnología y coordinación para el buen gobierno de resultados					
TEMA DE DESARROLLO :		Alianzas para el desarrollo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad					
PROYECTO:		020404010102 E Participación ciudadana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.					
DEPENDENCIA GENERAL:		J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		112 Participación Ciudadana					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la gestión de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población/Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población)*)					
INTERPRETACIÓN:		Porcentaje en la gestión de los cursos de formación en el trabajo respecto a la programación					
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 las gestiones de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Cursos técnicos realizados para el fomento de figuras asociativas en la población	Reporte	Sumable	1	0	1	0	2
Cursos técnicos programados para el fomento de figuras asociativas en la población	Reporte	Sumable	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar al 100% la gestión de cursos técnicos para el fomento de figuras asociativas en la población							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participación ciudadana en el Municipio de Toluca							

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





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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Tecnología y coordinación para el buen gobierno
TEMA DE DESARROLLO :	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes realizada	Reporte	Sumable	3	3	2	2	10
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programada	Reporte	Sumable	3	3	2	2	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar la difusión de los cursos de capacitación temática al 100% para que asistan las figuras asociativas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Difundir las convocatorias de los cursos a vecinos organizados



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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Tecnología y coordinación para el buen gobierno de resultados						
TEMA DE DESARROLLO :	Alianzas para el desarrollo						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad						
PROYECTO:	020404010102 E Participación ciudadana						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.						
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada/Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada)*)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de participación de expertos en la impartición de cursos						
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:	Participo un experto en la impartición del curso de capacitación.						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación realizada	Documento	Sumable	1	0	1	0	2
Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programada	Documento	Sumable	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima concretar el 100% de la participación de expertos en la impartición de cursos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Relación de currículums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participación ciudadana en el Municipio de Toluca							

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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Tecnología y coordinación para el buen gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO :	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad	Reporte	Sumable	1	0	0	0	1
Eventos de difusión de cursos de formación en el trabajo en coordinación con la sociedad organizada programados	Reporte	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

e pretende realizar el 100% de evento programados para la difusión de curso de formación para el trabajo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar la difusión y, o convocatoria de las diferentes actividades organizadas por las dependencias Municipales, Estatales y Federales, dirigidas a la Ciudadanía del Municipio Toluca

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





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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Tecnología y coordinación para el buen gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO :	Alianzas para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO:	020404010102 E Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL:	J00 Gobierno Municipal (J00 Gobierno Municipal)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la celebración de cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada/Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada)*)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de celebración de los cursos de formación		
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 2018 se realizaron 4 cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos de formación en el trabajo realizados en coordinación con la sociedad organizada	Reporte	Sumable	1	0	1	0	2
Cursos de formación en el trabajo programados en coordinación con la sociedad organizada	Reporte	Sumable	1	0	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de los cursos de formación en el trabajo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Coadyuvar en la impartición de cursos a vecinos, fomentando la participación ciudadana en el Municipio de Toluca

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

TOLUCA CAPITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Social		
TEMA DE DESARROLLO :	Educación Incluyente y de calidad		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación básica		
PROYECTO:	020501010106 S Apoyo municipal a la educación básica		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.		
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social (000 Educación Cultural y Bienestar Social)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de infraestructura física mejorada en el año actual en comparación al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
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
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Escuela	Sumable	0	0	110	8	118
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Escuela	Sumable	0	40	98	0	138
RESULTADO ESPERADO:			0.00	-100.00	12.24	-100.00	-14.49

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con el Programa Municipal Escuelas con Imagen se pretende rehabilitar a 110 planteles educativos y con el Programa Mejoras para Escuelas ser construyan 8 techumbres, en relación a las 138 instituciones beneficiadas el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

7. Ejecutar el Programa Mejoras para Escuelas. 8. Ejecutar el Programa Municipal Escuelas con Imagen.



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 :	Educación Incluyente y de calidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación básica						
PROYECTO:	020501010106 S Apoyo municipal a la educación básica						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social (000 Educación Cultural y Bienestar Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de variación de planteles educativos certificados en el año actual en comparación al año anterior						
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
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Escuela	Sumable	0	0	110	8	118
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Escuela	Sumable	0	0	110	8	118
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con el Programa Municipal Escuelas con Imagen se pretende rehabilitar a 110 planteles educativos y con el Programa Mejoras para Escuelas ser construyan 8 techumbres, con lo cual se estará cubriendo el 100% de lo programado.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
7. Ejecutar el Programa Mejoras para Escuelas. 8. Ejecutar el Programa Municipal Escuelas con Imagen.							



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 :	Educación Incluyente y de calidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02050101 Educación básica						
PROYECTO:	020501010106 S Apoyo municipal a la educación básica						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social (000 Educación Cultural y Bienestar Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	141 Educación						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de becas para el nivel de educación básica						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para los niveles de educación básica programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de becas otorgadas en relación a lo programado.						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	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
Becas para el nivel de educación básica, otorgadas	Beneficiario	Sumable	0	0	0	7000	7000
Becas para los niveles de educación básica programadas	Beneficiario	Sumable	0	0	0	7000	7000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con el Programa Municipal Bécate en tu Capital se pretende otorgar 10,000 becas de las cuales 7,000 serán para los niveles de educación básica del Municipio de Toluca.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Efectuar sesiones del Comité de Selección y Asignación de Becas. 2. Entregar apoyos a los beneficiarios del Programa Municipal Bécate en tu Capital.							



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 :		Educación Incluyente y de calidad					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02050101 Educación básica					
PROYECTO:		020501010106 S Apoyo municipal a la educación básica					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social (000 Educación Cultural y Bienestar Social)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		141 Educación					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de planteles educativos beneficiados con los programas de mantenimiento y equipamiento					
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
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Escuela	Sumable	0	0	110	8	118
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Escuela	Sumable	0	0	110	8	118
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Con el Programa Municipal Escuelas con Imagen se pretende rehabilitar a 110 planteles educativos y con el Programa Mejoras para Escuelas ser construyan 8 techumbres, en relación a las 138 instituciones beneficiadas el año anterior.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Fuente y datos del IMIFE							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
7. Ejecutar el Programa Mejoras para Escuelas. 8. Ejecutar el Programa Municipal Escuelas con Imagen.							



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 :		Educación Incluyente y de calidad						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02050101 Educación básica						
PROYECTO:		020501010106 S Apoyo municipal a la educación básica						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.						
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social (000 Educación Cultural y Bienestar Social)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		141 Educación						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de solicitudes para becas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Solicitudes para becas validadas/Solicitudes para becas recibidas)*100						
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de solicitudes validadas en relación a las recibidas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
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 para becas validadas		Solicitud	Sumable	0	0	0	10500	10500
Solicitudes para becas recibidas		Solicitud	Sumable	0	0	0	10500	10500
RESULTADO ESPERADO:				0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Con el Programa Municipal Bécate en tu Capital se pretende otorgar 12,000 formatos de solicitud de becas a igual número de estudiantes de los niveles de educación básica del Municipio de Toluca, considerando que la devolución de expedientes aproximada sea de 10,500.								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Fuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básicaFuente de datos de la SEP del GEM. Registro de Becas para la educación básica								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
1. Efectuar sesiones del Comité de Selección y Asignación de Becas. 2. Entregar apoyos a los beneficiarios del Programa Municipal Bécate en tu Capital.								



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 :	Alimentación y nutrición para las familias.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar						
PROYECTO:	020605010102 S Dotación alimenticia a población marginada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual} / \text{Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior}) - 1) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año 2018 con el año 2019.						
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
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual	Familia	Constante	0	15000	15000	0	15000
Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior	Familia	Sumable	0	59050	3850	0	62900
RESULTADO ESPERADO:			0.00	-74.60	289.61	0.00	-76.15
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El indicador mide la tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el 2018 con el Programa Municipal Alimentol (30,000) y Del Mercado a tu Hogar (32,900) suman un total de 62,900 familias atendidas, entre las familias a beneficiar en 2019 con el Programa Municipal Capital que Nutre (15,000), por lo cual se pretende realizar una variación del -76.2%.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrones de familias beneficiadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Ejecutar el Programa Municipal Capital que Nutre							



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 :	Alimentación y nutrición para las familias.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar						
PROYECTO:	020605010102 S Dotación alimenticia a población marginada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Apoyos alimentarios entregados en el año actual/Apoyos alimentarios entregados en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación en el número de apoyos entregados en el año 2018 con los programados en el 2019						
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:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Apoyos alimentarios entregados en el año actual	Apoyo	Sumable	0	15000	15000	0	30000
Apoyos alimentarios entregados en el año anterior	Apoyo	Sumable	0	59050	3850	0	62900
RESULTADO ESPERADO:			0.00	-74.60	289.61	0.00	-52.31
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El indicador mide la tasa de variación de los apoyos alimentarios entregados en el año 2018 con el programa Alimentol (30,000 apoyos) y Del Mercado a tu Hogar (32,900 apoyos; entre los programados a entregar en el 2019 con el Programa Capital que Nutre (30,000 apoyos), por lo que se pretende alcanzar una variación anual del -52.3 %							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrón de beneficiarios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Ejecutar el Programa Municipal Capital que Nutre							



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 :	Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO:	020605010102 S Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Población beneficiada de apoyos alimentarios} / \text{Población programada por beneficiar}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de familias que reciben apoyos alimentarios entre las familias susceptibles de recibirlos.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población beneficiada de apoyos alimentarios	Beneficiario	Constante	0	15000	15000	0	15000
Población programada por beneficiar	Beneficiario	Sumable	0	15000	15000	0	15000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide el porcentaje de población beneficiada con apoyos alimentarios entre la programada a beneficiar; se pretende atender al 100% de la población programada siendo 15,000 beneficiarios con el Programa Municipal Capital que Nutre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Padrón de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Ejecutar el Programa Municipal Capital que Nutre



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 :	Alimentación y nutrición para las familias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO:	020605010102 S Dotación alimenticia a población marginada
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyo alimentarios obtenidos/Apoyo alimentarios gestionados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de población susceptibles de ser beneficiaria del programa de apoyo alimentario entre personas que solicitan apoyo alimentario.		
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
Apoyo alimentarios obtenidos	Apoyo	Sumable	0	15000	15000	0	30000
Apoyo alimentarios gestionados	Apoyo	Sumable	0	15000	15000	0	30000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide la variación entre apoyos alimentarios gestionados y obtenidos; se pretende gestionar 30,000 apoyos con el Programa Capital que Nutre, de los cuales se espera que sea la cantidad obtenida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Padrón de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.- Ejecutar el Programa Municipal Capital que Nutre



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 :	Alimentación y nutrición para las familias.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar						
PROYECTO:	020605010102 S Dotación alimenticia a población marginada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas/Solicitudes de apoyo alimentario presentadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas entre las presentadas.						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	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
Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas	Solicitud	Sumable	0	15000	0	0	15000
Solicitudes de apoyo alimentario presentadas	Solicitud	Sumable	0	15100	0	0	15100
RESULTADO ESPERADO:			0.00	99.34	0.00	0.00	99.34
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El indicador mide el porcentaje de solicitudes beneficiadas entre las presentadas, por lo que se espera beneficiar a 15,000 solicitudes de apoyo alimentario con el Programa Municipal Capital que Nutre, logrando realizar el 99.3% del total de solicitudes de apoyo alimentario presentadas.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro Administrativo							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Ejecutar el Programa Municipal Capital que Nutre							



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 :	Alimentación y nutrición para las familias.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar						
PROYECTO:	020605010102 S Dotación alimenticia a población marginada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de supervisiones físicas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisiones físicas realizadas/Supervisiones físicas programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Supervisiones físicas realizadas	Supervisión	Sumable	0	100	100	0	200
Supervisiones físicas programadas	Supervisión	Sumable	0	100	100	0	200
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El indicador mide el porcentaje de supervisiones de aprovechamiento de apoyos alimentarios realizadas entre las programadas; se pretende realizar 200 supervisiones a los beneficiarios del Programa Capital que Nutre, que representa el 100% de lo que se programa.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro Administrativo							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Ejecutar el Programa Municipal Capital que Nutre							



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 :	Alimentación y nutrición para las familias.						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060501 Alimentación y nutrición familiar						
PROYECTO:	020605010102 S Dotación alimenticia a población marginada						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	139 Control Social						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estudios socioeconómicos realizados/Estudios socioeconómicos solicitados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados entre los solicitados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Cobertura	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estudios socioeconómicos realizados	Expediente	Sumable	0	18956	15000	0	33956
Estudios socioeconómicos solicitados	Expediente	Sumable	0	19000	15050	0	34050
RESULTADO ESPERADO:			0.00	99.77	99.67	0.00	99.72
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
El indicador mide el porcentaje de estudios socioeconómicos solicitados entre los realizados; se pretende atender el 99.7% de los estudios solicitados, mismos que representa 15,000 estudios socioeconómicos aplicados del Programa Capital que Nutre, 3,956 del Programa Capital Saludable, 15,000 del Programa Calzado Digno							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estudios socioeconómicos aplicados.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Ejecutar el Programa Municipal Capital que Nutre 3. Ejecutar el Programa Municipal Capital Saludable 5. Ejecutar el Programa Municipal Calzado Digno							



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 :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060701 Pueblos indígenas					
PROYECTO:		020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		151 Atención a los Pueblos Indígenas					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Compara los eventos de carácter étnico realizados en el año actual contra el año anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
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
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Sumable	0	0	0	5	5
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Sumable	0	0	0	7	7
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-28.57	-28.57
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se tiene contemplado realizar eventos artísticos culturales para cubrir el 100% de cumplimiento							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.- Realizar evento sobre los pueblos indígenas 2.- Realizar evento de gastronomía indígena 3.- Realizar certámenes de fotografía difundiendo las tradiciones de los pueblos originarios							



REVISÓ		
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:		02060701 Pueblos indígenas					
PROYECTO:		020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		151 Atención a los Pueblos Indígenas					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Compara la variación de los programas de promoción y exposición realizadas en el año actual contra el año anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
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
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Programa	Valor actual	0	0	0	1	1
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Programa	Valor Actual	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se tiene contemplado ejecutar 1 Programa de promoción y Exposición con la acción Realizar Clausura de Cursos de Capacitación para Población Indígena, se buscará que las beneficiarias expongan cada uno de los trabajos realizados a lo largo del curso; chocolatería, bordado en listón, servilleta alemana, vinos y licores, tejido en gancho, entre otros.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
2.- Realizar evento de Gastronomía Indígena							



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 :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060701 Pueblos indígenas					
PROYECTO:		020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		151 Atención a los Pueblos Indígenas					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de festivales para la promoción y divulgación de la gastronomía autóctona.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Festivales gastronómicos autóctonos realizados} / \text{Festivales gastronómicos autóctonos programados}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de festivales de promoción y divulgación de la gastronomía autóctona instrumentados					
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
Festivales gastronómicos autóctonos realizados	Evento	Sumable	0	0	1	0	1
Festivales gastronómicos autóctonos programados	Evento	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La meta anual contempla el tener un porcentaje de 100% en el cumplimiento del indicador mediante una Muestra Gastronómica Indígena, El sabor de la Identidad que se realizará en el Marco del Evento Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde se habrá de exponer la Gastronomía de los Pueblos Indígenas representativos del Municipio.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
2.- Realizar evento de gastronomía indígena							



REVISÓ		
LEN 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 :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060701 Pueblos indígenas					
PROYECTO:		020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		151 Atención a los Pueblos Indígenas					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de eventos autóctonos realizados.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Eventos autóctonos efectuados} / \text{Eventos autóctonos programados}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de eventos autóctonos efectuados					
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
Eventos autóctonos efectuados	Evento	Sumable	0	0	0	5	5
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	0	0	0	5	5
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se contempla realizar 5 eventos autoctonos en el que se difunde los usos y costumbres de los pueblos originarios del Municipiop, cubriendo con ello el 100% del indicador							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
2.- Realizar Eventos sobre pueblos indígenas 3.- Realizar Evento de Gastronomía Indígena							



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 :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas						
PROYECTO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151 Atención a los Pueblos Indígenas						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de eventos gastronómicos realizados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
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
Eventos gastronómicos realizados	Evento	Sumable	0	0	1	0	1
Eventos gastronómicos programados	Evento	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La meta anual contempla el tener un porcentaje de 100% en el cumplimiento del indicador mediante una Muestra Gastronómica Indígena, que se realizará en el Marco del Evento Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde se habrá de exponer la Gastronomía de los Pueblos Indígenas representativos del Municipio.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
2.- Realizar Evento de Gastronomía Indígena							



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 :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Impacto de la Promoción gastronómica étnica.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistentes a los eventos gastronómicos/Aforo esperado)*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el impacto de los asistentes a los eventos gastronómicos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
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
Asistentes a los eventos gastronómicos	Persona	Sumable	0	0	350	0	350
Aforo esperado	Persona	Sumable	0	0	350	0	350
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta anual contempla tener un impacto del 100% sobre los asistentes a eventos étnicos gastronómicos a comparación del aforo esperado, mediante una Muestra Gastronómica Indígena, que se realizará en el Marco del Evento Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde se habrá de exponer la Gastronomía de los Pueblos Indígenas representativos del Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- Realizar Evento de Gastronomía Indígena



REVISÓ		
<i>[Firma]</i>		
L.EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
<i>[Firma]</i>		
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:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Exposiciones realizadas/Exposiciones Programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se realizó un evento de los trabajos realizados por los artesanos indígenas		
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
Exposiciones realizadas	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
Exposiciones Programadas	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la acción, Realizar Clausura de Cursos de Capacitación para Población Indígena, se tiene programada 1 Exposiciones que consistirán en la presentación de trabajos que durante el año realicen las personas beneficiarias del Programa Cursos y talleres en distintas modalidades, bisutería, cocina, chocolate, palma, piedra, bordado en listón, tejido en gancho, entre otros, refiriendo que esta exposición es de carácter étnico ya que se cuenta con la participación de beneficiarias, líderes y autoridades de comunidades indígenas del municipio y además se difunde las actividades culturales de este sector.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- Realizar Evento de Gastronomía Indígena



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 :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO:	020607010104 E Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la Promoción artística		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de asistentes a las exposiciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
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
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Persona	Sumable	0	0	350	0	350
Asistentes esperados	Persona	Sumable	0	0	350	0	350
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con la acción, Realizar Eventos de Clausura de Cursos para el Desarrollo de Comunidades Indígenas, se tiene programada 1 Exposición artística, que consistirá en la presentación de trabajos que durante el año realicen las personas beneficiarias del Programa Cursos y talleres en distintas modalidades, bisutería, cocina, chocolate, palma, piedra, bordado en listón, tejido en gancho, entre otros, en dicha exposición se tiene programado de 800 personas esperados entre beneficiarias, líderes, autoridades auxiliares entre otros, contemplándose que asistan realmente 600 personas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

2.- Realizar Evento de Gastronomía Indígena



REVISÓ		
<i>[Firma]</i>		
L.EN C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
<i>[Firma]</i>		
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 1 Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060801 Protección a la población infantil y adolescente						
PROYECTO:	020608010105 S Promoción de la participación infantil y adolescente						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual/Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Representa la variación en los programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:							
LÍNEA BASE:	En el 2018, se realizaron 9 acciones encaminadas a la protección de los infantes						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual	Documento	Valor Actual	0	0	0	7	7
Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	Documento	Valor Actual	0	0	0	9	9
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-22.22	-22.22
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La variación de los programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes será del -22.22% con relación al año anterior							
MEIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Todas las actividades del proyecto							



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

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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 1 Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060801 Protección a la población infantil y adolescente						
PROYECTO:	020608010105 S Promoción de la participación infantil y adolescente						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.						
DEPENDENCIA GENERAL:	A02 Derechos Humanos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	102 Derechos Humanos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de infantes atendidos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Infantes atendidos en el año actual/Infantes atendidos en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina la tasa de variación de infantes atendidos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	En el 2018, se atendieron 16,961 infantes atendidos						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Infantes atendidos en el año actual	Documento	Valor Actual	0	0	0	8525	8525
Infantes atendidos en el año anterior	Documento	Valor Actual	0	0	0	16961	16961
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-49.74	-49.74
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se atenderán 8,525 infantes durante el periodo 2019							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Todas las actividades del proyecto							



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

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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 1 Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Desarrollo humano, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060801 Protección a la población infantil y adolescente					
PROYECTO:		020608010105 S Promoción de la participación infantil y adolescente					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de redes infantiles conformadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Redes infantiles conformadas/Redes infantiles programadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje de redes infantiles conformadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		En el 2018, se capacitaron a 700 niñas, niños y adolescentes para la creación de una red de niños Defensores					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Redes infantiles conformadas	Campaña	Sumable	2	3	2	3	10
Redes infantiles programadas	Campaña	Sumable	2	3	2	3	10
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cubrir eficientemente al 100% las redes infantiles conformadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Crear una red de niñas y niños defensores de derechos humanos, con el fin de difundir y replicar los derechos humanos, en el municipio.							



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

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



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

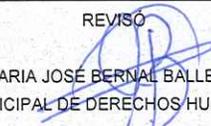
TOLUCA

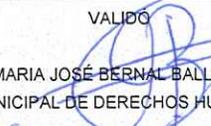
Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 1 Social					
TEMA DE DESARROLLO :		Desarrollo humano, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060801 Protección a la población infantil y adolescente					
PROYECTO:		020608010105 S Promoción de la participación infantil y adolescente					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.					
DEPENDENCIA GENERAL:		A02 Derechos Humanos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		102 Derechos Humanos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual/Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Asistieron 540 personas en el 2018, a los talleres de capacitación					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual	Niño	Sumable	100	100	100	100	400
Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre anterior	Niño	Sumable	100	100	100	100	400
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende cubrir eficientemente a los 400 asistentes a los talleres de capacitación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fomentar la cultura de los derechos humanos en la niñez a través de talleres, así como de actividades didácticas y/o culturales							



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

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



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

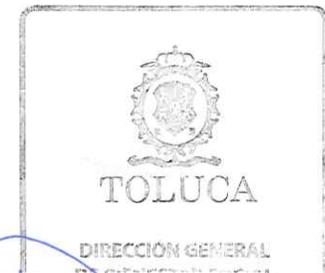
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804 Desarrollo integral de la familia						
PROYECTO:	020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.						
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de las familias atendidas a través de programas de asistencia social del año actual con relación al ejercicio anterior						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	56 familias						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	Valor Actual	0	0	0	56	56
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior	Familia	Valor Actual	0	0	0	61	61
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-8.20	-8.20
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende atender a 56 familias en materia de asistencia social, lo que representa un 8.2 menos que el año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Brindar patrocinios jurídicos en temas de divorcio voluntario, divorcio incausado, guarda y custodia, pensón alimenticia, modificación y rectificación de actas, identidad de persona e incidente de pensiones alimenticias 2. Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia o enfermedad grave							



REVISÓ <i>[Firma]</i>	VALIDÓ <i>[Firma]</i>
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
Nombre Firma	Nombre Firma
Carga	Carga



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO 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:		02060804 Desarrollo integral de la familia					
PROYECTO:		020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		152 Atención a la Mujer					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual} / \text{Total de la población objetivo del programa}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la población beneficiada con programas de atención a la familia con relación a la población objetivo					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		700 asesorías					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	Sumable	175	175	175	175	700
Total de la población objetivo del programa	Persona	Sumable	175	175	175	175	700
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender al 100% de la población objetivo con asesorías							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrones de Beneficiarios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Brindar orientación y acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia							



REVISÓ		VALIDÓ	
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS		L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER		DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	
Nombre	Firma	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:	Social
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804 Desarrollo integral de la familia
PROYECTO:	020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social/No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de consultas psicológicas, asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables realizadas entre aquellas que se programaron para tales efectos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	1210 atenciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
No. de consultas médicas + No. de consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social	Asesoría	Sumable	305	305	305	295	1210
No. de consultas médicas + No. De consultas Psicológicas + Asistencias jurídicas brindadas a familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social programadas	Asesoría	Sumable	305	305	305	295	1210
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100 por ciento de las asesorías brindadas con relación a las programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Brindar asesorías jurídicas en temas de divorcio voluntario, divorcio incausado, guarda y custodia, pensón alimenticia, modificación y rectificación de actas, identidad de persona e incidente de pensiones alimenticias 2. Brindar orientación y acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

REVISÓ Len C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER			VALIDÓ Len C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR 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:	Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060804 Desarrollo integral de la familia						
PROYECTO:	020608040102 E Atención a víctimas por maltrato y abuso						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje del otorgamiento de asesorías jurídicas						
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:	510 asesorías						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asesorías Jurídicas otorgadas	Asesoría	Sumable	130	130	130	120	510
Asesorías Jurídicas Programas	Asesoría	Sumable	130	130	130	120	510
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100 % con las asesorías jurídicas programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Brindar asesorías jurídicas en temas de divorcio voluntario, divorcio incausado, guarda y custodia, pensón alimenticia, modificación y rectificación de actas, identidad de persona e incidente de pensiones alimenticias							



REVISÓ		VALIDÓ	
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER		L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	
Nombre	Firma	Nombre	Cargo

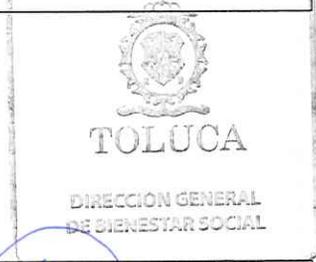


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		I Igualdad de Género					
TEMA DE DESARROLLO :		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre					
PROYECTO:		020608050102 F Cultura de igualdad de género y prevención de la violencia de genero					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		152 Atención a la Mujer					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual/Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la variación entre un año y otro en la inserción de mujeres en actividades productivas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Se integraron a 4890 mujeres a actividades productivas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año actual	Persona	Sumable	1303	460	1827	1300	4890
Mujeres y hombres se integran a actividades productivas a través de la gestión de programas para la equidad de género en el año anterior	Persona	Sumable	1303	460	1827	1300	4890
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Apoyar a por lo menos a 4890 número de mujeres para su integración en actividades productivas.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.Fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante la participación de cursos de manualidades y habilidades productivas en las delegaciones 2. Impartir talleres de artes y oficios en los centros de desarrollo comunitario tales como corte y confección, artes culinarias, dulcería, reciclaje de basura, estilismo y computación							



REVISÓ	VALIDÓ
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	L.en 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:		I Igualdad de Género					
TEMA DE DESARROLLO :		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre					
PROYECTO:		020608050102 F Cultura de igualdad de género y prevención de la violencia de genero					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		152 Atención a la Mujer					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual/Total de población en el municipio)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación entre un año y otro de las mujeres beneficiadas con distintos programas para su inserción al mercado laboral					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		Se integraron 4890 mujeres a programas para inserción en el mercado laboral					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al mercado laboral en el año actual	Persona	Sumable	1303	460	1827	1300	4890
Total de población en el municipio	Persona	Valor Actual	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.15	0.05	0.21	0.15	0.56
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Apoyar al menos al 1.03% de la población femenina del municipio con programas para su inserción laboral, cabe señalar que este indicador relaciona el total de la población femenina y no sólo al sector en edad productiva.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.Fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante la participación de cursos de manualidades y habilidades productivas en las delegaciones 2. Impartir talleres de artes y oficios en los centros de desarrollo comunitario tales como corte y confección, artes culinarias, dulcería, reciclaje de basura, estilismo y computación							



TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL



REVISÓ		VALIDO	
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS		L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER		DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	
Nombre	Firma	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:		I Igualdad de Género					
TEMA DE DESARROLLO :		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre					
PROYECTO:		020608050102 F Cultura de igualdad de género y prevención de la violencia de género					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		152 Atención a la Mujer					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre/Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la variación en el número de mujeres en edad productiva capacitadas entre el período presente y el inmediato anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		4917					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el presente semestre	Persona	Sumable	0	1837	0	3080	4917
Mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el semestre anterior	Persona	Sumable	0	1837	0	3080	4917
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Capacitar al menos al mismo número de mujeres en edad productiva, que las apoyadas en el semestre inmediato anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Capacitar a la red de mujeres con la finalidad de fortalecer su liderazgo y autonomía impulsando así el empoderamiento de la ciudadanía a través de ellas							
030102030101 E 1.Fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante la participación de cursos de manualidades y habilidades productivas en las delegaciones							



TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL



REVISÓ		VALIDÓ	
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS		L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER		DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
			Cargo



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Igualdad de Género					
TEMA DE DESARROLLO :		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre					
PROYECTO:		020608050102 F Cultura de igualdad de género y prevención de la violencia de genero					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		152 Atención a la Mujer					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de mujeres que recibieron capacitación en relación a las mujeres asistentes a los cursos de capacitación					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		4539					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal	Persona	Sumable	1192	460	1587	1300	4539
Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio	Persona	Sumable	1192	460	1587	1300	4539
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Brindar capacitación al total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.Fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante la participación de cursos de manualidades y habilidades productivas en las delegaciones 2. Impartir talleres de artes y oficios en los centros de desarrollo comunitario tales como corte y confección, artes culinarias, dulcería, reciclaje de basura, estilismo y computación							



REVISÓ		VALIDÓ	
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS		L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER		DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
			Cargo



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Social
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060102 E Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Determinar la variación porcentual de la población juvenil atendida, con relación al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	24500		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	24500	24500
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	26194	26194
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	-6.47	-6.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incluir en un 6.47 % de la juventud atendida en programas, proyectos y eventos que contribuyan a su desarrollo social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Padrones de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre prevención de alcoholismo y adicciones 2.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre educación emocional (desarrollo y bienestar) 3.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes para una vida digna (acoso escolar bullying) 4.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre libertad y responsabilidad sexual 5.-Realizar conferencias para el bienestar y orientación juvenil 6.-Realizar el evento Juventadon 2019 7.-Realizar cursos dirigidos a los adolescentes sobre prevención de alcoholismo y adicciones 8.-Realizar cursos dirigidos a los adolescentes sobre educación emocional (desarrollo y bienestar) 9.-Realizar cursos para adolescentes para una vida digna (acoso escolar bullying) 10.-Realizar cursos dirigidos a adolescentes sobre libertad y responsabilidad sexual 12.-Elaborar convocatoria para el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 13.-Realizar el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 14.-Realizar la gestión de programas con otras dependencias gubernamentales, particulares y asociaciones civiles 15.-Realizar eventos de cultura urbana 16.-Promover la expresión gráfica muralismo 17.-Realizar talleres de cultura urbana 18.-Entregar becas estudiantiles para estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepa net 19.-Realizar Juveland 2019



<p>REVISÓ</p> <p>LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS</p> <p>DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD</p>		<p>VALIDO</p> <p>L. en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS</p> <p>DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</p>	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo



TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN DE APOYO A LA JUVENTUD



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

TOLUCA
 CAPITAL

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

20.-Realizar las transmisiones del programa capital joven radio por internet 21.-Realizar visitas guiadas a Palacio Municipal 22.-Brindar apoyo para la rehabilitación de espacios juveniles 23.-Realizar evento Lunada Juvenil 2019 24.-Realizar cápsulas informativas para dar a conocer las actividades, programas y eventos de atención a la juventud 25.-Publicar cápsulas informativas sobre actividades, programas y eventos de atención a la juventud 26.-Realizar evento Jóvenes Emprendedores 27.-Realizar evento Lideres Juveniles 28.-Realizar cursos informativos del cine itinerante 29.-Realizar evento Magia Juvenil



REVISÓ		
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

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



TOLUCA

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

Ejercicio Fiscal 2019

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

Table with 2 columns: Field (e.g., PILAR/EJE TRANSVERSAL, TEMA DE DESARROLLO) and Value (e.g., Social, Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Table with 4 columns: Field (e.g., NOMBRE DEL INDICADOR, FÓRMULA DE CÁLCULO) and Value (e.g., Porcentaje de atención a la población juvenil, (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100)

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACIÓN, Trím. 1, Trím. 2, Trím. 3, Trím. 4, META ANUAL

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el nivel de atención a la población juvenil en el municipio en un 9.4 % con programas de asistencia social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Padrón de beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre prevención de alcoholismo y adicciones 2.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre educación emocional (desarrollo y bienestar) 3.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes para una vida digna (acoso escolar bullying) 4.-Realizar cursos dirigidos a jóvenes sobre libertad y responsabilidad sexual 5.-Realizar conferencias para el bienestar y orientación juvenil 6.-Realizar el evento Juventadon 2019 7.-Realizar cursos dirigidos a los adolescentes sobre sobre prevención de alcoholismo y adicciones 8.-Realizar cursos dirigidos a los adolescentes sobre educación emocional (desarrollo y bienestar) 9.-Realizar cursos para adolescentes para una vida digna (acoso escolar bullying) 10.-Realizar cursos dirigidos a adolescentes sobre libertad y responsabilidad sexual 12.-Elaborar convocatoria para el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 13.-Realizar el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 14.-Realizar la gestión de programas con otras dependencias gubernamentales, particulares y asociaciones civiles 15.-Realizar eventos de cultura urbana 16.-Promover la expresión gráfica muralismo 17.-Realizar talleres de cultura urbana 18.-Entregar becas estudiantiles para estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepa net 19.-Realizar Juveland 2019 20.-Realizar las transmisiones del programa capital joven radio por internet 21.-Realizar visitas guiadas a Palacio Municipal 22.-Brindar apoyo para la rehabilitación de espacios juveniles 23.-Realizar evento Lunada Social Realizar capsules informativas para dar a conocer las actividades, programas y eventos de atención a

REVISÓ LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILES DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD TOLUCA CAPITAL DIRECCIÓN DE APOYO A LA JUVENTUD

VALIDÓ L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL TOLUCA



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

TOLUCA
 CAPITAL

Ejercicio Fiscal

2019

la juventud 25.-Publicar cápsulas informativas sobre actividades, programas y eventos de atención a la juventud 26.-Realizar evento Jóvenes Emprendedores

27.-Realizar evento Líderes Juveniles 28.-Realizar cursos informativos del cine itinerante 29.-Realizar evento Magia Juvenil



REVISÓ

LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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 :	Desarrollo humano incluyente sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060201 E Expresión juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de Becas educativas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Otorgar becas de Prepanet al sector juvenil que lo solicite						
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
Becas educativas otorgadas	Beca	Sumable	0	70	0	80	150
Becas educativas programadas	Beca	Sumable	0	70	0	80	150
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Otorgar el 100% de las becas solicitadas por jóvenes estudiantes o que carecen de trabajo y escuela							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrón de beneficiarios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Entregar becas para estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepanet							



REVISÓ		
LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
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 :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060806 Oportunidades para los jóvenes					
PROYECTO:		020608060201 E Expresión juvenil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de concursos realizados.					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Concursos realizados}/\text{Concursos Programados}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el total de la efectividad en la realización de concursos juveniles					
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:		18					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Concursos realizados	Concurso	Sumable	3	7	11	10	31
Concursos Programados	Concurso	Sumable	3	7	11	10	31
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% equivalente a 31 concursos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convocatorias publicadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.-Realizar el evento Juventatn 2019 2.-Realizar el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 3.-Realizar eventos de cultura urbana 4.-Promover la expresión gráfica muralismo 5.-Realizar Juveland 2019 6.-Realizar evento Lunada Juvenil 2019 7.-Realizar evento Jóvenes Emprendedores 8.-Realizar evento Lideres Juveniles 9.-Realizar evento Magia Juvenil							



REVISÓ		
LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS		
DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
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

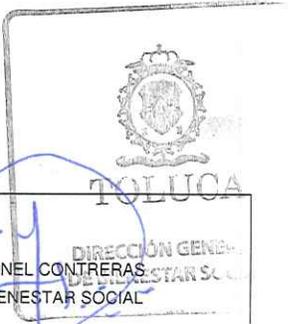
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060202 E Asistencia social a la juventud						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados/Apoyos Programados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de apoyos efectivamente otorgados de Jovenes contribuyendo el futuro						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	250	0	0	0	250
Apoyos Programados	Apoyo	Sumable	250	0	0	0	250
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Otorgar el 100% de los apoyos programados Jovenes Construyendo el Futuro							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrón de beneficiarios.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Ralaizar el reporte para el Programa Jovenes Construyendo el Futuro ante la Direccion General de Desarrollo Economico							



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILES
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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 :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:		020608060201 E Expresión juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de espacios rehabilitados.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Espacios rehabilitados}/\text{Espacios concertados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud						
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:		10						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Espacios rehabilitados		Rehabilitación	Sumable	0	4	0	6	10
Espacios concertados		Espacio	Sumable	0	4	0	6	10
RESULTADO ESPERADO:				0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Obtener el 100 % equivalente a 10 espacios rehabilitados								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Expedientes Técnicos								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Brindar apoyo para la rehabilitación de espacios juveniles								



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES JUVENTUD
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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

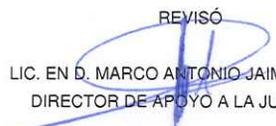
TOLUCA

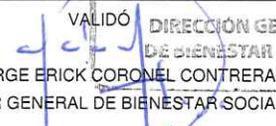
Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Social						
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo humano incluyente sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060201 E Expresión juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la efectividad en la publicación de convocatorias						
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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas	Convocatoria	Sumable	1	0	0	0	1
Convocatorias programadas	Convocatoria	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Alcanzar el 100% del cumplimiento de la convocatoria para la obtención de becas Prepanet							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convocatorias publicadas y divulgadas							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Entregar becas estudiantiles para estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepanet							



REVISÓ		
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

VALIDÓ		
 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 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:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060201 E Expresión juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Indica el porcentaje de la participación, para la obtención de becas						
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 recibidas	Solicitud	Sumable	0	50	60	40	150
Solicitudes esperadas	Solicitud	Sumable	0	50	60	40	150
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Obtener la atención del 100% de solicitudes, equivalente a las 150 becas programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Formatos de Solicitudes							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Entregar becas para estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepanet							

BIENESTAR SOCIAL		
TOLUCA CAPITAL		
DIRECCIÓN DE APOYO A LA JUVENTUD		
REVISÓ		
LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILES		
DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo

TOLUCA		
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
VALIDÓ		
L.en C. JORGE ERICK CORONEE 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:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060201 E Expresión juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de estímulos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la proporción del recurso otorgado para becas Prepanet						
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:	101276						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto total de recursos otorgados	Peso	sumable	67180	0	56410	56410	180000
Total de recursos programados	Peso	Sumable	67180	0	56410	56410	180000
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Otorgar el 100% de las becas solicitadas con un equivalente de \$180,000							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrones de beneficiarios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Entregar becas para estudiantes de la plataforma educativa en línea Prepanet							



REVISÓ		
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
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 :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060201 E Expresión juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la realización de concursos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Concursos realizados}/\text{Concursos programados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la eficacia en el porcentaje de los concursos realizados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	18						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Concursos realizados	Concurso	Sumable	3	7	11	10	31
Concursos programados	Concurso	Sumable	3	7	11	10	31
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% equivalente a los 31 concursos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.-Realizar el evento Juventatón 2019 2.-Realizar el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 3.-Realizar eventos de cultura urbana 4.-Promover la expresión gráfica muralismo 5.-Realizar Juveland 2019 6.-Realizar evento Lunada Juvenil 2019 7.-Realizar evento Jóvenes Emprendedores 8.-Realizar evento Líderes Juveniles 9.-Realizar evento Magia Juvenil							



REVISÓ		
LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
L.en C. JORGE ERICK CORONELO 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:		02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:		020608060201 E Expresión juvenil						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de estímulos gestionados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Estímulos obtenidos/Estímulos gestionados)*100						
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de los apoyos recibidos en especie por parte de patrocinadores en los eventos realizados por la Dirección						
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:		18						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estímulos obtenidos		Apoyo	Sumable	0	6	6	0	12
Estímulos gestionados		Apoyo	Sumable	0	6	6	0	12
RESULTADO ESPERADO:				0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Otorgar el 100% de los apoyos programados								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registros administrativos								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
1.-Realizar el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 2.-Realizar evento Lunada Juvenil 2019 3.-Realizar evento Jóvenes Emprendedores								



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILES
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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:		02060806 Oportunidades para los jóvenes					
PROYECTO:		020608060201 E Expresión juvenil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la dictaminación de proyectos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la dictaminación y aprobación de los proyectos del Instituto, consistente en los distintos eventos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		18					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos dictaminados	Proyecto	Sumable	3	7	11	10	31
Proyectos recibidos	Proyecto	Sumable	3	7	11	10	31
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Dictaminar y aprobar al 100% los proyectos, de los distintos eventos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes integrados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.-Realizar el evento Juventation 2019 2.-Realizar el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 3.-Realizar eventos de cultura urbana 4.-Promover la expresión gráfica muralismo 5.-Realizar Juveland 2019 6.-Realizar evento Lunada Juvenil 2019 7.-Realizar evento Jóvenes Emprendedores 8.-Realizar evento Lideres Juveniles 9.-Realizar evento Magia Juvenil							



REVISÓ DIRECCIÓN DE APOYO A LA JUVENTUD
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAMES-AVILÉS
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
 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:		02060806 Oportunidades para los jóvenes					
PROYECTO:		020608060201 E Expresión juvenil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de jóvenes beneficiados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos que realiza la Dirección					
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:		12					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Jóvenes que reciben estímulos	Persona	Sumable	0	6	6	0	12
Jóvenes participantes en concursos	Persona	Sumable	0	6	6	0	12
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Otorgar al 100% los estímulos a jóvenes que participan en los concursos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1.-Realizar el evento Municipal de Fotografía y Cortometraje 2.-Realizar evento Lunada Juvenil 2019 3.-Realizar evento Jóvenes Emprendedores							



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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 :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO:	020608060202 E Asistencia social a la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las convocatorias emitidas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las convocatorias publicadas y las compara con las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Convocatorias publicadas	Convocatoria	Sumable	1	0	0	0	1
Convocatorias programadas	Convocatoria	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar una convocatoria para invitar a los jóvenes emprendedores a participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y de esta manera dar un cumplimiento al 100%.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Convocatorias publicadas y divulgadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Ralaizar el reporte para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ante la Dirección General de Desarrollo Economico



REVISÓ		
LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS		
DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD		
Nombre	Firma	Cargo



VALIDÓ		
Lic. 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:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060202 E Asistencia social a la juventud						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia en los Recursos gestionados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Estímulos otorgados/Estímulos gestionados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de los estimulados gestionados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	Persona	Sumable	250	0	0	0	250
Estímulos gestionados	Persona	Sumable	250	0	0	0	250
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Otorgar el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado bajo las Reglas de Operación aplicables							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Ralaizar el reporte para el Programa Jovenes Construyendo el Futuro ante la Direccion General de Desarrollo Economico							



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILES
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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:		02060806 Oportunidades para los jóvenes					
PROYECTO:		020608060202 E Asistencia social a la juventud					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la dictaminación técnica					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Proyectos dictaminados/Proyectos recibidos)*100					
INTERPRETACIÓN:		Se pretende dictaminar el total de los proyectos recibidos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Proyectos dictaminados	Expediente	Sumable	250	0	0	0	250
Proyectos recibidos	Expediente	Sumable	250	0	0	0	250
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se dictaminara el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan efectivamente con lo solicitado bajo las Reglas de Operación aplicables							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes integrados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Ralaizar el reporte para el Programa Jovenes Construyendo el Futuro ante la Direccion General de Desarrollo Economico							



REVISÓ

LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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 :	Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02060806 Oportunidades para los jóvenes						
PROYECTO:	020608060202 E Asistencia social a la juventud						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.						
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atención a la Juventud						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos Programados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el total de apoyos programados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A						
LÍNEA BASE:							
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estímulos otorgados	Persona	Sumable	250	0	0	0	250
Estímulos Programados	Persona	Sumable	250	0	0	0	250
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se otorgara el 100% de los estímulos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Ralaizar el reporte para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ante la Direccion General de Desarrollo Economico							



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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



VALIDÓ DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
 L.en C. JORGE ERICK GOBONEL 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:		02060806 Oportunidades para los jóvenes					
PROYECTO:		020608060201 E Expresión juvenil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		I01 Desarrollo Social (Sistema Municipal DIF)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de programas de concertación y rehabilitación					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la eficacia en empadronamiento de los espacios para ser rehabilitados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		10					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas	Rehabilitación	Sumable	1	3	3	3	10
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	Rehabilitación	Sumable	1	3	3	3	10
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Rehabilitar el 100% de los espacios empadronados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar apoyo para la rehabilitación de espacios juveniles							



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILES
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

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 :		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		02060806 Oportunidades para los jóvenes					
PROYECTO:		020608060201 E Expresión juvenil					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		143 Atención a la Juventud					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas programadas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje en la implementación de las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		10					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actividades recreativas y deportivas realizadas	Evento	Sumable	1	3	3	3	10
Actividades recreativas y deportivas programadas	Evento	Sumable	1	3	3	3	10
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar al 100 % las actividades recreativas y deportivas de la cultura urbana							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar eventos de cultura urbana							



REVISÓ
 LIC. EN D. MARCO ANTONIO JAIMES AVILÉS
 DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre Firma Cargo



VALIDÓ
 Lic. C. JORGE ERICK COBONEL 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 :		Empleo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010201 Empleo					
PROYECTO:		030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		140 Servicio Municipal de Empleo					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación entre el periodo actual y el inmediato anterior en la instalación y realización de ferias municipales de empleo					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron tres ferias de empleo en virtud de dar apoyo a las ciudadanía					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual	Feria	Sumable	1	0	1	1	3
Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año anterior	Feria	Sumable	1	0	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	-100.00	0.00	50.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Durante el ejercicio fiscal 2019 se pretende realizar tres Ferias de Empleo, con lo cual se pretende realizr un 50% mas de lo priogramado respecto al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Organizar Ferias Municipales de Empleo							


 REVISÓ
TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


 VALIDÓ
TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo



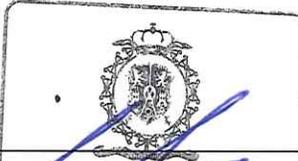
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 :		Empleo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010201 Empleo					
PROYECTO:		030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		140 Servicio Municipal de Empleo					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de personas empleadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la variación ocupacional de personas en edad laboral entre el presente año y el inmediato anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El número de personas empleadas en el año 2018 mostro un avance del 73.16% derivado a la poca demanda de las empresas que ofertan empleo					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Sumable	1000	0	0	1000	2000
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Sumable	2286	0	0	2286	4572
RESULTADO ESPERADO:			-56.26	0.00	0.00	-56.26	-56.26
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima colocar a más personas en edad productiva en un empleo							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Información Estadística, INEGI							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
3. Organizar Ferias Municipales de empleo							


 REVISÓ
TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


 VALIDÓ
TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :		Empleo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010201 Empleo					
PROYECTO:		030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		140 Servicio Municipal de Empleo					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de solicitantes vinculados/Número de Solicitantes)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el nivel de vinculación laboral entre las vacantes ofertadas y el número de solicitantes					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El indicador supero su meta anual derivado a la mayor afuencia de los ciudadanos en busca de un empleo, cabe señalar que las variables no son fijas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de solicitantes vinculados	Persona	Sumable	1763	2423	1791	1793	7770
Número de Solicitantes	Persona	Sumable	6313	6313	6313	6312	25251
RESULTADO ESPERADO:			27.93	38.38	28.37	28.41	30.77
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera estrechar la relación entre las vacantes ofertadas y las solicitantes de empleo a razón de un 30.77%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
La población desocupada en edad productiva participa en las ferias de empleo							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Mantener actualizado el padrón de solicitantes de empleo/ Captar el total de vacantes ofertadas por las empresas del Valle de Toluca							


 REVISÓ
TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


 VALIDÓ
TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :		Empleo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010201 Empleo					
PROYECTO:		030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		140 Servicio Municipal de Empleo					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de participación empresarial					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Empresas Participantes/Empresas convocadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de participación de empresas convocadas en eventos de empleo organizados por el ayuntamiento					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El indicador muestra un avance del 85.49% en la participación empresarial					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Empresas Participantes	Empresa	Sumable	127	96	103	0	326
Empresas convocadas	Empresa	Constante	930	930	930	930	930
RESULTADO ESPERADO:			13.66	10.32	11.08	0.00	35.05
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima que el 35.05% de las empresas registradas en el padrón que alimenta el Servicio Municipal de empleo, asista ante las convocatorias							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Captar el total de vacantes ofertadas por las empresas del Valle de Toluca							


 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :		Empleo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010201 Empleo					
PROYECTO:		030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		140 Servicio Municipal de Empleo					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de vacantes ofertadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Vacantes Ocupadas} / \text{Vacantes Disponibles}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de personas que se ha vinculado con un empleo a través del Servicio Municipal de Empleo					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El indicador supero su meta anual derivado a la mayor afluencia de los ciudadanos en busca de un empleo, cabe señalar que las variables no son fijas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Vacantes Ocupadas	Vacante	Sumable	1972	2423	1946	1949	8290
Vacantes Disponibles	Vacante	Sumable	8247	9838	9272	6283	33640
RESULTADO ESPERADO:			23.91	24.63	20.99	31.02	24.64
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima cubrir al menos un 24.64% de las vacantes ofertadas con las acciones que se realizan en el Servicio Municipal de Empleo							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Vincular a los buscadores de empleo para ser contratados por el aparato productivo/ Captar el total de vacantes ofertadas por las empresas del Valle de Toluca							



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Empleo					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010201 Empleo					
PROYECTO:		030102010202 E Colocación de trabajadores desempleados					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		140 Servicio Municipal de Empleo					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de concurrencia a eventos de empleo					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Asistencia Real/Asistencia Estimada)*100					
INTERPRETACIÓN:		Estima el porcentaje de personas que asisten a eventos en materia de empleo organizados por la administración municipal					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El indicador supero su meta anual derivado a la mayor afuencia de los ciudadanos en busca de un empleo, cabe señalar que las variables no son fijas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asistencia Real	Persona	Sumable	1356	1796	829	0	3981
Asistencia Estimada	Persona	Sumable	1400	1800	850	0	4050
RESULTADO ESPERADO:			96.86	99.78	97.53	0.00	98.30
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima que asista un 98.30% de personas esperadas a las ferias municipales de empleo							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registro de Asistencia							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Organizar eventos del programa Martes de Empleo, Organizar eventos del programa Mañanas de Reclutamiento individualizado, Organizar Ferias Municipales de Empleo							


TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo


TOLUCA CAPITAL
 VALIDO
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

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:	I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de participación de la mujer en la población económicamente activa		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de mujeres económicamente activas/Total de la población económicamente activa del municipio)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de mujeres económicamente activas con el total de población económicamente activa del municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de mujeres económicamente activas	Persona	VALOR ACTUAL	0	0	0	228668	228668
Total de la población económicamente activa del municipio	Persona	VALOR ACTUAL	0	0	0	429682	429682
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.53	0.53

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualmente, de acuerdo a datos proporcionados por el INEGI, existen 223,778 mujeres económicamente activas en el municipio de un total de 429,682, dando un total de 52.08%. La meta es subir el indicador al 53.21% atendiendo a 4,890 mujeres en proyectos productivos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF. Informe anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1.Fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante la participación de cursos de manualidades y habilidades productivas en las delegaciones 2. Impartir talleres de artes y oficios en los centros de desarrollo comunitario tales como corte y confección, artes culinarias, dulcería, reciclaje de basura, estilismo y computación



DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL



REVISÓ	VALIDÓ
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	L.en 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:	I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de genero/Total de mujeres del municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de mujeres beneficiadas con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de mujeres beneficiadas con algún tipo de acción para reducir la brecha de genero	Mujer	Sumable	0	0	0	1140	1140
Total de mujeres del municipio	Mujer	Valor Actual	0	0	0	455009	455009
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.25	0.25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 0.25% a la población total de mujeres con acciones encaminadas a la reducción de brechas de género.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF. Informe anual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Asesorar a las mujeres para la conclusión de sus estudios en nivel básico. 020608050102 F 2. Capacitar a la red de mujeres con la finalidad de fortalecer su liderazgo y autonomía impulsando así el empoderamiento de la ciudadanía a través de ellas. 020608050102 F 3. Impartir pláticas para impulsar una cultura con igualdad de género.



REVISÓ	VALIDÓ
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
Nombre	Nombre
Firma	Firma
Cargo	Cargo

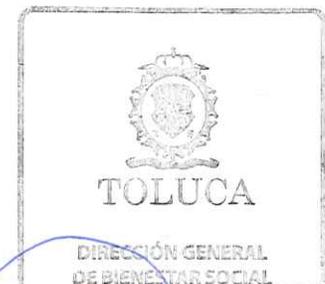


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		I: Igualdad de Género					
TEMA DE DESARROLLO :		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010203 Inclusión económica para la igualdad de género					
PROYECTO:		030102030102 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.					
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		152 Atención a la Mujer					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas/Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género programadas)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el número de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A					
LÍNEA BASE:		N/A					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género realizadas	Persona	Sumable	0	2185	0	2645	4830
Total de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género programadas	Persona	Sumable	0	2185	0	2645	4830
RESULTADO ESPERADO:			0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Atender al 100% las acciones programadas.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, listados de asistencia.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
1. Realizar eventos de difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad, sus derechos y la importancia de su género en la familia y la economía. 020608050102 F 2. Impartir pláticas para impulsar una cultura con la igualdad de género. 020608040102 E 3. Realizar Jornadas de Prevención de Cáncer y Salud Reproductiva							



REVISÓ		VALIDÓ	
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS		L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER		DIRECTOR GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	
Nombre	Firma	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:	I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación en proyectos productivos para incrementar su capacidad laboral.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mujeres integradas a talleres de capacitación de proyectos productivos/Total de mujeres previstas a beneficiar con capacitación en proyectos productivos)*100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de mujeres integradas a talleres de capacitación de proyectos productivos con el total de mujeres previstas a beneficiar con capacitación en proyectos		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mujeres integradas a talleres de capacitación de proyectos productivos	Persona	Sumable	600	1350	1450	800	4200
Total de mujeres previstas a beneficiar con capacitación en proyectos productivos	Persona	Sumable	600	1350	1450	800	4200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Brindar capacitación a mujeres asistentes a los cursos y talleres de capacitación en proyectos productivos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes anuales, informes mensuales, formato de seguimiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante la participación de cursos de manualidades y habilidades productivas en las delegaciones 2. Impartir talleres de artes y oficios en los centros de desarrollo comunitario tales como corte y confección, artes culinarias, dulcería, reciclaje de basura, estilismo y computación



REVISÓ	VALIDO
L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS	L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	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:	I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.
DEPENDENCIA GENERAL:	101 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentajes de acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de Talleres y conferencias impartidos en escuelas y a población abierta sobre igualdad de género realizados/Número de Talleres y conferencias impartidos en escuelas y a población abierta sobre igualdad de género realizados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de talleres y conferencias impartidos en escuelas y a población abierta sobre igualdad de género realizados con el número de talleres y conferencias sobre igualdad de género programadas a impartir en escuelas y a población abierta		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de Talleres y conferencias impartidos en escuelas y a población abierta sobre igualdad de género realizados	Persona	Sumable	215	305	320	290	1130
Número de Talleres y conferencias impartidos en escuelas y a población abierta sobre igualdad de género realizados	Persona	Sumable	215	305	320	290	1130
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las acciones programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, listados de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Asesorar a las mujeres para la conclusión de sus estudios en nivel básico. 020608050102 F 2. Capacitar a la red de mujeres con la finalidad de fortalecer su liderazgo y autonomía impulsando así el empoderamiento de la ciudadanía a través de ellas. 020608050102 F 3. Impartir pláticas para impulsar una cultura con la igualdad de género.

BIENESTAR SOCIAL



TOLUCA
CAPITAL

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
A LA MUJER

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL
DE BIENESTAR SOCIAL

REVISÓ

L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER

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, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019								
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		I Igualdad de Género						
TEMA DE DESARROLLO :		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03010203 Inclusión económica para la igualdad de género						
PROYECTO:		030102030103 F Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.						
DEPENDENCIA GENERAL:		101 Desarrollo Social						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		152 Atención a la Mujer						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de la población que ha sido víctima de la desigualdad de género en el territorio municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas/Número de habitantes del territorio municipal)*100)						
INTERPRETACIÓN:		Mide el número de víctimas por desigualdad de género en el territorio municipal detectadas en comparación al total de habitantes						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A						
LÍNEA BASE:		42						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de víctimas de la desigualdad de género en el territorio municipal detectadas		Persona	Sumable	3	15	11	13	42
Número de habitantes del territorio municipal		Persona	Constante	873536	873536	873536	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Atender al 0.005% de la población total								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, reporte de atención.								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Brindar orientación multidisciplinaria para prevenir la violencia de género								



REVISÓ
 L.en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER
 Nombre Firma

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:	I: Igualdad de Género
TEMA DE DESARROLLO :	Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03010203 Inclusión económica para la igualdad de género
PROYECTO:	030102030102 S Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de la mujer en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género, para construir una relación de respeto e igualdad social.
DEPENDENCIA GENERAL:	I01 Desarrollo Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de implementación de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados/Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados con el número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	N/A		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres realizados	Persona	Sumable	600	1350	1450	800	4200
Número de talleres de capacitación de proyectos productivos para mujeres programados	Persona	Sumable	600	1350	1450	800	4200
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% las acciones programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Operativo Anual del Sistema Municipal DIF, Informes mensuales, documento oficial que ampara el taller u oficio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

1. Fomentar el empoderamiento de las mujeres mediante la participación de cursos de manualidades y habilidades productivas en las delegaciones 2. Impartir talleres de artes y oficios en los centros de desarrollo comunitario tales como corte y confección, artes culinarias, dulcería, reciclaje de basura, estilismo y computación



TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL



REVISÓ	VALIDÓ
L. en C. JORGE ERICK CORONEL CONTRERAS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	L. en 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:	Pilar 2: Económico						
TEMA DE DESARROLLO :	Actividades económicas del municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola						
PROYECTO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la entrega de apoyos brindados a los productores agropecuarios						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Gestión	Sumable	0	0	0	1	1
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola 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:							
Se pretende realizar gestiones antes las diferentes dependencias gubernamentales para lograr apoyar a los agricultores							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación)							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Gestionar los apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en materia pecuaria, agrícola y acuícola							

REVISÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

VALIDÓ
TOLUCA
 CAP. PIVA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Actividades económicas del municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020101 Desarrollo agrícola					
PROYECTO:		030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas					
DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		130 Desarrollo Agrícola y Ganadero					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual/Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior -1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la tasa de variación de productores agrícolas beneficiados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se beneficiaron a la mayor cantidad de agricultores canalizando sus solicitudes al área correspondiente					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Persona	Sumable	0	0	0	4356	4356
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Persona	Sumable	0	0	0	4356	4356
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima que este 2019 se beneficien al mismo número de productores							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación)							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Canalizar las solicitudes de gestión y asesoría realizadas por productores, comisariados y delegados del municipio							


 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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


 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :	Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupar los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de apoyos agrícolas entregados		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos a productores agrícolas otorgados/Apoyos a productores agrícolas solicitados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la entrega de apoyos a los productores agrícolas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Se realizaron las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Apoyos a productores agrícolas otorgados	Gestión	Sumable	1	0	0	0	1
Apoyos a productores agrícolas solicitados	Gestión	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias gubernamentales para poder apoyar a los agricultores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestionar los apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en materia pecuaria, agrícola y acuícola



REVISÓ
 TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo



VALIDO
 TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :	Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupar los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de fertilizantes para cultivo		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de fertilizantes entregados a los productores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	Se dió cumplimiento al indicador apoyando a la mayor cantidad de agricultores con insumos agrícolas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trím. 4	META ANUAL
Fertilizantes para cultivo entregados	Tonelada	Sumable	0	0	0	903	903
Fertilizantes para cultivo solicitados	Tonelada	Sumable	0	0	0	903	903
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende otorgar 903 toneladas de insumos agrícolas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Gestionar los apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en materia pecuaria, agrícola y acuícola



TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :	Actividades económicas del municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola						
PROYECTO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes de los productores						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el número de solicitudes atendidas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se recibieron la mayor cantidad de solicitudes para brindar apoyo a los agricultores con productos agrícolas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Solicitudes de los productores atendidas	Solicitud	Sumable	0	2000	0	0	2000
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitud	Sumable	0	3000	0	0	3000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	66.67	0.00	0.00	66.67
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende atender 2000 solicitudes de los productores agropecuarios obteniendo una meta anual del 66.66%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros de solicitudes							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Apoyar a productores agropecuarios con equipo y herramienta para las labores agrícolas / Apoyar a los productores agropecuarios con insumos en núcleos ejidales en el municipio de Toluca							



REVISOR
 TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



VALIDO
 TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :	Actividades económicas del municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020101 Desarrollo agrícola						
PROYECTO:	030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en la gestión de apoyos de carácter agrícola						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales/Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales)*100						
INTERPRETACIÓN:	Conocer la cantidad de apoyos que se otorgan a los productores						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Gestiones de apoyos de carácter agrícola realizadas ante dependencias estatales y federales	Apoyo	Sumable	1	0	0	0	1
Gestiones de apoyos de carácter agrícola programadas ante dependencias estatales y federales	Apoyo	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Gestionar el 100% de los apoyos programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Expedientes de trámite. Recibo de insumos gestionados							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Gestionar los apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en materia pecuaria, agrícola y acuícola							



TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



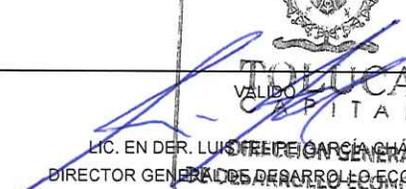
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 :		Actividades económicas del municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020101 Desarrollo agrícola					
PROYECTO:		030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas					
DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		130 Desarrollo Agrícola y Ganadero					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de solicitudes emitidas por los productores					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Solicitudes de los productores atendidas} / \text{Solicitudes de los productores recibidas}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide la cantidad de solicitudes atendidas					
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 las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Solicitudes de los productores atendidas	Solicitud	Sumable	0	2000	0	0	2000
Solicitudes de los productores recibidas	Solicitud	Sumable	0	3000	0	0	3000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	66.67	0.00	0.00	66.67
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende atender 2000 solicitudes de los productores agropecuarios obteniendo una meta anual del 66.66%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros de solicitudes							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Gestionar los apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en materia pecuaria, agrícola y acuícola							


 REVISÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


TOLUCA
 VALIDO
CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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

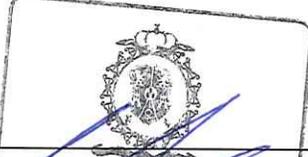
TOLUCA

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 :		Actividades económicas del municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020101 Desarrollo agrícola						
PROYECTO:		030201010201 K Apoyos especiales a productores agrícolas						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que deriven del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas						
DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de solicitudes aprobadas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Solicitudes aprobadas/Solicitudes recibidas)*100						
INTERPRETACIÓN:		Permite conocer el número de solicitudes aprobadas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica						
LÍNEA BASE:		Se realizaron las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Solicitudes aprobadas		Solicitud	Sumable	0	2000	0	0	2000
Solicitudes recibidas		Solicitud	Sumable	0	3000	0	0	3000
RESULTADO ESPERADO:				0.00	66.67	0.00	0.00	66.67
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se pretende atender el 66.66% de las solicitudes recibidas								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Registros de solicitudes								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Gestionar los apoyos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal en materia pecuaria, agrícola y acuícola								


 REVISÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre _____ Firma _____ Cargo _____


 VALIDÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :	Fomento a Productores Rurales						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102 Fomento a productores rurales						
PROYECTO:	030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la producción agroecológica lograda						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación en la producción agroecológica en el municipio						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance significativo derivado a que se apoyó a la mayor cantidad de productores agrícolas recibiendo equipo y herramienta						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Producción agroecológicas lograda en el año actual	Asesoría	Sumable	0	0	0	4	4
Producción agroecológica lograda en el año anterior	Asesoría	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Dar seguimiento a los productores que manejan técnicas agroecológicas para hacer escalable su producción							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Capacitar a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas alternos en el municipio							



LIC. ENRIQUE J. GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Fomento a Productores Rurales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020102 Fomento a productores rurales					
PROYECTO:		030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios					
DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		130 Desarrollo Agrícola y Ganadero					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{Productores rurales beneficiados en el año actual} / \text{Productores rurales beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Conocer la variación porcentual de los productores rurales beneficiados entre los años 2017 y 2018					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el período anterior se capacito a la mayor cantidad de productores agrícolas					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Productores rurales beneficiados en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	50	50
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	13	13
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	284.62	284.62
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
En 2019 se espera capacitar a 37 personas mas que el año anterior dando capacitaciones de suelos agrícolas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Capacitar a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas alternos en el municipio							



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DE DESARROLLO ECONOMICO

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 :	Fomento a Productores Rurales						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102 Fomento a productores rurales						
PROYECTO:	030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual} / \text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior}) - 1) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Realiza una comparación entre el número de productores asistidos en un semestre y otro						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En el periodo anterior se capacito a la mayor cantidad de productores agrícolas recibiendo capacitaciones						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Asesoría	Sumable	1	1	1	1	4
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Asesoría	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Durante el año 2019 se pretenden realizar cuatro cursos de capacitación para los productores agrícolas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Capacitar a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas básicos en el municipio. / Capacitar a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas alternos en el municipio.							



REVISO
 TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



VALIDO
 TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Fomento a Productores Rurales					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020102 Fomento a productores rurales					
PROYECTO:		030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios					
DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		130 Desarrollo Agrícola y Ganadero					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la impartición de talleres tecno-agrícolas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Talleres impartidos/Talleres programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Conocer el porcentaje de talleres impartidos respecto a los programados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el período anterior se apoyo a la mayor cantidad de productores agrícolas recibiendo asesorías y talleres					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Talleres impartidos	Asesoría	Sumable	1	1	1	1	4
Talleres programados	Asesoría	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 impartir 4 talleres de transformación de la materia prima							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar asesorías							


 REVISÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONOMICO
 Nombre _____ Firma _____ Cargo _____


 VALIDÓ
TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONOMICO
 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

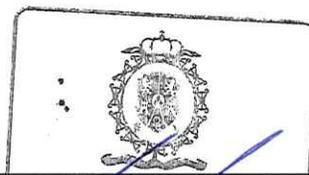
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico						
TEMA DE DESARROLLO :	Fomento a Productores Rurales						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020102 Fomento a productores rurales						
PROYECTO:	030201020201 F Fomento a proyectos de producción rural						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contiene grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y comercialización, a fin de mejorar la productividad y la calidad de los productos agropecuarios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la capacitación de infraestructura hidroagrícola						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cursos impartidos/Cursos programados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de realización de cursos respecto a los programados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	En el periodo anterior se capacito a la mayor cantidad de productores agrícolas						
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	1	1	1	1	4
Cursos programados	Curso	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 otorgar el 100% de los cursos programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Capacitar a los productores sobre el manejo de suelos agrícolas alternos en el municipio							



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Actividades económicas del municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03020103 Fomento pecuario					
PROYECTO:		030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción					
DEPENDENCIA GENERAL:		N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		130 Desarrollo Agrícola y Ganadero					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Conocer la variación porcentual de la actividad pecuaria respecto a los años 2017 y 2018					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se muestra un avance en la actividad económica del sector pecuario					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actividad económica del sector pecuario en el año actual	Peso	Constante	0	0	0	231000000	231000000
Actividad económica del sector pecuario en el año anterior	Peso	Constante	0	0	0	229900000	229900000
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.48	0.48
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende conocer el dato de la variación de la actividad económica pecuaria del municipio							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
PIB municipal medido y emitido por IGECEM							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Fuente IGECEM. Apartado agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza							


 REVISÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre _____ Firma _____ Cargo _____


 VALIDÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :	Actividades económicas del municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020103 Fomento pecuario						
PROYECTO:	030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Variación porcentual en la producción pecuaria municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Producción pecuaria en el año actual/Producción pecuaria del año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la tasa de variación de la producción pecuaria municipal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se atendieron las solicitudes pecuarias referente a la aplicación de vacunas y desparasitantes						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Producción pecuaria en el año actual	Animal	Sumable	500	500	500	500	2000
Producción pecuaria del año anterior	Animal	Sumable	1800	1700	600	124	4224
RESULTADO ESPERADO:			-72.22	-70.59	-16.67	303.23	-52.65
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
En 2019 se pretende obtener un 52.65% en el número de animales vitamandos y desparasitados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos por unidad pecuaria participante							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Registrar el total de animales desparasitados y vitaminados (bovino, ovino, porcino y caprino)							



REVISOR
TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo



VALIDO
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONOMICO

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 :	Actividades económicas del municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020103 Fomento pecuario						
PROYECTO:	030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la impartición de asistencia técnica a productores pecuarios						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios /Asistencia técnica programada a impartir)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de las asistencias técnicas que se imparten a los productores pecuarios						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se dio cumplimiento al 100% de las asistencias técnicas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Asesoría	Sumable	0	70	75	35	180
Asistencia técnica programada a impartir	Asesoría	Sumable	0	70	75	35	180
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende ofrecer el 100% de las asistencias técnicas del manejo pecuario programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros de asistencia							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Brindar asistencia técnica para el manejo pecuario							



REVISÓ
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



VALIDÓ
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :	Actividades económicas del municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03020103 Fomento pecuario						
PROYECTO:	030201030105 F Desarrollo de capacidades pecuarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye los proyectos orientados a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cánicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria y generar un valor agregado a la producción						
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario (N01 Desarrollo Agropecuario)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención y asistencia técnica.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de convenios celebrados} / \text{Total de convenios gestionados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de los convenios que se realizarán						
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 realizar un convenio para los productores pecuarios						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Total de convenios celebrados	Convenio	Constante	0	0	1	0	1
Total de convenios gestionados	Convenio	Constante	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende alcanzar un 100% de lo programado en la gestión para el beneficio de los productores pecuarios.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar el reporte de las gestiones ante instituciones educativas y gubernamentales cursos de capacitación a productores pecuarios.							


 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo


 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

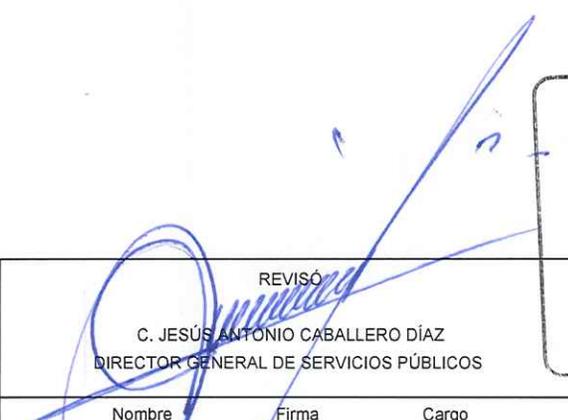


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:		03030501 Electrificación					
PROYECTO:		030305010103 E Electrificación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		127 Alumbrado Público					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(((Comunidades con servicio de electrificación en el/Comunidades con servicio de electrificación en el)-1)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Pondera el impacto en términos porcentuales de las obras de electrificación entre un año base y al finalizar el actual					
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:		280					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Comunidades con servicio de electrificación en el	Unidad	Sumable	0	0	0	250	250
Comunidades con servicio de electrificación en el	Unidad	Constante	0	0	0	250	250
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Que todas las localidades del municipio cuenten con energía eléctrica y mantener la cobertura total							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Censo de población y vivienda 2015 (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2015 (CONAPO), Índice de marginación 2015							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Supervisión de marcación física de obra con empresa y CFE y Supervisión de obras en proceso							

								
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			

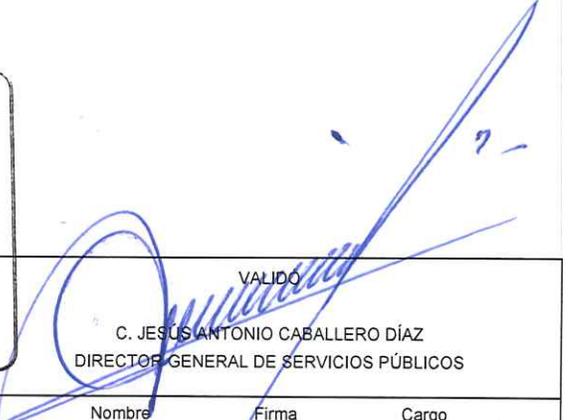


SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:	03030501 Electrificación						
PROYECTO:	030305010103 E Electrificación urbana						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio						
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de población beneficiada						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total de las comunidades)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina la proporción del total de la población beneficiada con el servicio de electrificación						
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:	873536						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Población beneficiada con el servicio de electrificación	Persona	Sumable	0	0	0	873536	873536
Población total de las comunidades	Persona	Constante	0	0	0	873536	873536
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se incrementa el porcentaje de la población que cuenta con el servicio de electrificación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Censo de Población y Cuento de Vivienda 2015. (INEGI) Cuento de Población y Vivienda 2015 CONAPO							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Conformación de comités							

					
					
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 :	Energía asequible y no contaminante
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03030501 Electrificación
PROYECTO:	030305010103 E Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL:	H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR:	127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de obras de electrificación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación registradas)*100)		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de obras de electrificación realizadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	60		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Obras de electrificación realizadas	Obra	Sumable	20	20	20	20	80
Obras de electrificación registradas	Obra	Constante	20	20	20	20	20
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	400.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las obras de electrificación programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registro de obras de electrificación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar recorridos con CFE para elaboración de proyectos

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

TOLUCA CAPITAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Página 3/4



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO 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:		03030501 Electrificación					
PROYECTO:		030305010103 E Electrificación urbana					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio					
DEPENDENCIA GENERAL:		H00 Servicios Públicos					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		127 Alumbrado Público					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas/Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas)*100)					
INTERPRETACIÓN:		obras de electrificación realizadas contra las registradas					
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:		312					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas	Supervisión	Sumable	60	60	65	65	250
Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas	Supervisión	Sumable	60	60	65	65	250
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir con todas las supervisiones programadas en las obras de electrificación							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Supervisión de marcación física de obra con empresa y CFE, y Supervisión de obras en proceso							

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 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Actividades Económicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03040201 Modernización Industrial					
PROYECTO:		030402010103 F Fortalecimiento a la competitividad					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		131 Fomento Industrial					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la variación entre un año y otro respecto a la apertura de Micro y pequeñas empresas en el municipio					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se muestra un avance del 43.25% derivado a la demanda de los contribuyentes que acuden a realizar el trámite ante la ventanilla de atención					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Licencia	Sumable	120	135	190	81	526
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	Licencia	Sumable	116	130	190	81	517
RESULTADO ESPERADO:			3.45	3.85	0.00	0.00	1.74
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende que este año aumente al menos 1.74% la apertura de micro y pequeñas empresas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Autorizar licencias de funcionamiento en 48 hrs., del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)							



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03040201 Modernización Industrial					
PROYECTO:		030402010103 F Fortalecimiento a la competitividad					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		131 Fomento Industrial					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se dió cumplimiento al indicador en el año anterior inmediato apoyando a los emprendedores					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	Programa	Sumable	8	18	18	16	60
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Programa	Sumable	14	0	20	16	50
RESULTADO ESPERADO:			-42.86	-100.00	-10.00	0.00	20.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende incremental la vinculación en al menos 38.27% de MiPyMEs con otras instancias gubernamentales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Vincular a MiPyMEs con otras instancias gubernamentales mediante la oficina del Punto para Mover a México							


TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03040201 Modernización Industrial					
PROYECTO:		030402010103 F Fortalecimiento a la competitividad					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		131 Fomento Industrial					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la tasa de variación en la realización de cursos para la obtención de financiamiento realizados respecto al año inmediato anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se dió cumplimiento al indicador en el año anterior inmediato apoyando a los emprendedores					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual	Capacitación	Sumable	3	3	3	3	12
Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior	Capacitación	Sumable	3	0	3	4	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00	-100.00	0.00	-25.00	20.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se dará seguimiento a la realización del 100% de los cursos para la obtención de apoyos y financiamientos programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Ejecutar el programa de capacitación empresarial al público en general, emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios de Toluca							


 REVISÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


 VALIDÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial						
PROYECTO:	030402010103 F Fortalecimiento a la competitividad						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	131 Fomento Industrial						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Apoyos otorgados/Apoyos Gestionados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en el otorgamiento de apoyos a MiPyMEs						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se da cumplimiento al indicador mostrando un avance del 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	9	0	9	0	18
Apoyos Gestionados	Apoyo	Sumable	30	0	30	0	60
RESULTADO ESPERADO:			30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima otorgar al menos el 30% de los apoyos gestionados para micro y pequeños negocios							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar reporte sobre la vinculación a emprendedores y microempresarios, con las áreas del Ayuntamiento de Toluca para la solución de sus necesidades a través del Programa Asesoría y canalización de trámite ((Llevar acabo el Premio Municipal del Emprendedor)							



Nombre: LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 Firma: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Cargo: DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



Nombre: LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 Firma: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Cargo: DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03040201 Modernización Industrial					
PROYECTO:		030402010102 F Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		132 Desarrollo Comercial y de Servicios					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la capacitación del adecuado manejo financiero sano					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Cursos impartidos/Cursos Programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de capacitaciones en temas de manejo financiero sano realizadas de acuerdo a la programación					
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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Cursos impartidos	Curso	Sumable	1	1	1	1	4
Cursos Programados	Curso	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 dar cumplimiento al 100% con los cursos impartidos para el manejo financiero							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar talleres de capacitación microfinanciera de los programas FONTOL y/o FOMET							

TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03040201 Modernización Industrial					
PROYECTO:		030402010102 F Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		132 Desarrollo Comercial y de Servicios					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Asistencias impartidas/Asistencias programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica a emprendedores y micro y pequeñas empresas					
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:		El indicador muestra un avance del 66.67% en la impartición de asistencia técnica a emprendedores					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Asistencias impartidas	Plática	Sumable	1	1	1	1	4
Asistencias programadas	Plática	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 realizar el 100% de los cursos programados sobre capacitación de los programas FONTOL y/o FOMET							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar talleres de capacitación micro financiera del FONTOL y/o FOMET							



 REVISÓ
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo



 VALIDÓ
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial						
PROYECTO:	030402010102 F Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes programadas}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de solicitudes que efectivamente son ingresadas respecto a la programación estimada						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	El indicador muestra un avance del 56.55% en las solicitudes de impartición financiera						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	1	1	1	1	4
Solicitudes programadas	Solicitud	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 recibir al menos el 100% total de solicitudes de apoyo esperadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar sesiones del Comité Técnico del FONTOL							

TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
 VALIDO
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DE DESARROLLO ECONOMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03040201 Modernización Industrial						
PROYECTO:	030402010102 F Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 Desarrollo Comercial y de Servicios						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la dictaminación de proyectos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Proyectos aprobados} / \text{Total de Proyectos Recibidos}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de proyectos dictaminados						
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 muestra un avance del 74.05% en la dictaminación de proyectos						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Proyectos aprobados	Proyecto	Sumable	9	0	9	0	18
Total de Proyectos Recibidos	Proyecto	Sumable	30	0	30	0	60
RESULTADO ESPERADO:			30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima dictaminar al menos el 30% de los proyectos recibidos, esto considerando que los proyectos cuentan con las características solicitadas en las Reglas de Operación estipiladas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Llevar acabo el Premio Municipal del Emprendedor							

TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL

Nombre DE DESARROLLO ECONÓMICO Firma Cargo

TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL

Nombre DE DESARROLLO ECONÓMICO 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

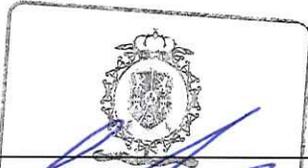
Ejercicio Fiscal

2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03040201 Modernización Industrial					
PROYECTO:		030402010102 F Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		132 Desarrollo Comercial y de Servicios					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a Micro y pequeños empresarios					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Estimulos Otorgados/Estimulos Programados)*100					
INTERPRETACIÓN:		Estima el porcentaje de otorgamiento de estímulos a micro y pequeños empresarios					
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 dió cumplimiento al indicador en el año anterior inmediato apoyando a los emprendedores					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Estimulos Otorgados	Reunión	Sumable	0	1	0	1	2
Estimulos Programados	Reunión	Sumable	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende realizar dos ruedas de negocios con diferentes ordenes de gobierno y con esto alcanza el 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar eventos de Networking Business							


TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo


TOLUCA CAPITAL
 VALIDO
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DE DESARROLLO ECONOMICO

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:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre						
PROYECTO:	030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación porcentual en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programaron 32 reportes para la mejora de la infraestructura para el transporte vial, cumpliéndose al 100%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior	Reporte	Sumable	0	0	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La variación porcentual en el número de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura para el transporte vial será del -41.81%, debido a una disminución presupuestal en relación al año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

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



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



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

TOLUCA

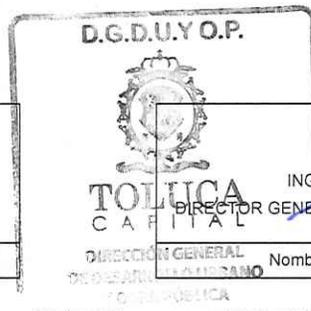
Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre						
PROYECTO:	030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los tiempos de traslado por las vialidades municipales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(((Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior)-1)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación porcentual en los tiempos de traslado por las vialidades municipales						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se obtuvo la variación al 100% en los tiempos de traslado por las vialidades municipales						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual	Reporte	Valor actual	0	0	0	4	4
Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende realizar los tiempos de traslado entre las principales vialidades para analizar el comportamiento y mejorar la movilidad en el Municipio de Toluca							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

REVISÓ	VALIDÓ
 ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA
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 :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre					
PROYECTO:		030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		154 Vialidad y Transporte					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaboradas					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programaron 3 proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborada, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende realizar el total de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

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

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



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

TOLUCA

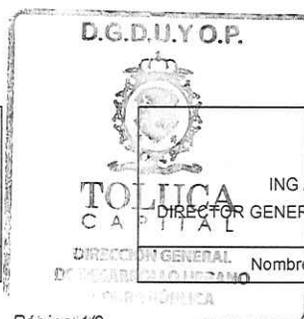
Ejercicio Fiscal

2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre						
PROYECTO:	030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Vialidades municipales rehabilitadas/Vialidades en proceso de rehabilitación)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programaron 32 mantenimientos de las vialidades municipales, realizándose 47, se obtiene el 146%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Vialidades municipales rehabilitadas	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Vialidades en proceso de rehabilitación	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima realizar el total del mantenimiento y mejoramiento programado a las vialidades municipales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

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



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



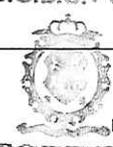
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2019
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre						
PROYECTO:	030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la colocación de infraestructura vial						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Vialidades modernizadas} / \text{Total de vialidades municipales}) * 100)$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en la colocación de infraestructura vial						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programaron 32 mantenimientos de las vialidades municipales, realizándose 47, se obtiene el 146%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Vialidades modernizadas	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Total de vialidades municipales	Reporte	Contante	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera la colocación del total de infraestructura vial programada							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

REVISÓ		
ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
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:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre						
PROYECTO:	030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas)*100)						
INTERPRETACIÓN:	Determina el porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Mediante solicitudes de peticionarios se identificaron 230 necesidades de infraestructura vial, de los cuales se tenían programados 225, obteniendo un 102%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende atender las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial conforme su factibilidad y al presupuesto autorizado							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

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

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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

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

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3 Territorial						
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre						
PROYECTO:	030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.						
DEPENDENCIA GENERAL:	F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	154 Vialidad y Transporte						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Acciones de modernización de infraestructura realizadas} / \text{Acciones de modernización de infraestructura programadas}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica						
LÍNEA BASE:	Se programaron 32 obras de mantenimiento de las vialidades municipales, realizándose 47, se obtiene el 146%						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones de modernización de infraestructura realizadas	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Acciones de modernización de infraestructura programadas	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se espera atender el total de acciones de modernización de la infraestructura							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

REVISÓ	VALIDÓ	
 ING. JOSE RODRIGO FAJARDO ESPINOZA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	 ING. ALEJANDRO VERDUZCO MURILLO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA	
Nombre	Firma	Cargo





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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre					
PROYECTO:		030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		154 Vialidad y Transporte					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programó la adquisición de 370 equipos de infraestructura vial, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Equipo de infraestructura vial adquirido	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Equipo de infraestructura vial necesario	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende obtener el total de la adquisición del equipo de infraestructura vial							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

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

D.G.D.U.Y.O.P.		
		
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:		Pilar 3 Territorial					
TEMA DE DESARROLLO :		Ciudades y comunidades sostenibles					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre					
PROYECTO:		030501030402 K Construcción y modernización de vialidades primarias					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.					
DEPENDENCIA GENERAL:		F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (F01 Desarrollo urbano y obras públicas)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		154 Vialidad y Transporte					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación)*100)					
INTERPRETACIÓN:		Determina el porcentaje en las instalaciones del equipo de infraestructura para la modernización vial					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica					
LÍNEA BASE:		Se programó la instalación de 2870 equipos de infraestructura para la modernización vial, cumpliéndose al 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Equipo de infraestructura instalado	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
Equipo de infraestructura en proceso de instalación	Reporte	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
La instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial será del 100%							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Reportar el seguimiento de los estudios de impacto de movilidad							

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

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



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

TOLUCA

Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03070101 Fomento turístico					
PROYECTO:		030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		149 Fomento Turístico					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la variación en la derrama económica turística del municipio entre el presente año y el inmediato anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No Aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se muestra un avance significativo en el indicador sin embargo se continua trabajando para alcanzar la meta programada					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Peso	Valor Actual	0	0	0	210335363	210335363
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Peso	Constante	0	0	0	210335363	210335363
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mantener la derrama económica del municipio de Toluca por concepto de Turismo que se tuvo durante el año anterior							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadística del INEGI							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Elaborar el reporte de Comportamiento de Visitantes al municipio de Toluca (derrama económica y flujo de visitantes) para la toma de decisiones							


TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo


TOLUCA CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico						
PROYECTO:	030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura turística municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide la variación de la infraestructura turística municipal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance significativo en el periodo sin embargo se continuará trabajando para alcanzar las metas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Catalogo	Valor Actual	0	1	0	0	1
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Catalogo	Constante	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			-100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Mantener el número de unidades económicas de caracter turístico en el municipio							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadística del INEGI, Registros Administrativos propios							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Actualizar el catalogo de documentos de información turística, artesanal y de servicios en el municipio de Toluca							

TOLUCA
 CAPITAL

LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

TOLUCA
 CAPITAL

LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONOMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico						
PROYECTO:	030701010101 F Promoción e información turística						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Promoción Turística municipal						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio diseñados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de promoción turística municipal						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance significativo, sin embargo se continuará trabajando para al canzar la meta						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programas de carácter divulgatorio implementados	Convenio	Sumable	0	0	1	1	2
Programas divulgatorio diseñados	Convenio	Sumable	0	0	1	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Concretar el 100% con los convenios o acuerdos diseñados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar convenios o acuerdos de colaboración con empresas turísticas de carácter privado y empresas patrocinadoras							



TOLUCA CAPITAL
LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



TOLUCA CAPITAL
LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico						
PROYECTO:	030701010101 F Promoción e información turística						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la colaboración de fomento turístico						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios celebrados/Convenios diseñados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la colaboración en materia de fomento turístico realizado						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance significativo sin embargo, se continuará trabajando para alcanzar la meta						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Convenios celebrados	Convenio	Sumable	0	0	1	1	2
Convenios diseñados	Convenio	Sumable	0	0	1	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Cumplir al 100% con los convenios o acuerdos diseñados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar convenios o acuerdos de colaboración con empresas turísticas de carácter privado y empresas patrocinadoras							

REVISÓ

TOLUCA

LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

VALIDÓ

TOLUCA
 CAPITAL

LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

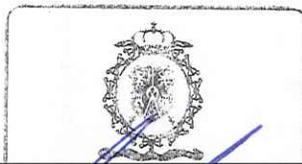
TOLUCA

Ejercicio Fiscal

2019

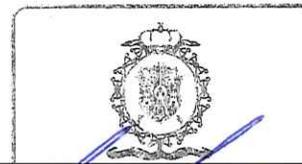
PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 2: Económico						
TEMA DE DESARROLLO :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turistico						
PROYECTO:	030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} / \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje en las actividades de empadronamiento turístico						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se pretende empadronar a la mayor cantidad de lugares turísticos						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Unidades económicas turísticas empadronadas	Actualización	Valor Actual	15	15	15	15	60
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Actualización	Constante	56	56	56	56	56
RESULTADO ESPERADO:			26.79	26.79	26.79	26.79	107.14
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Conseguir incluir en el padrón de servicios turísticos al menos al 26.79% de las unidades economicas turísticas del municipio							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Actualizar el catalogo de documentos de información turística, artesanal y de servicios en el municipio de Toluca							



TOLUCA
CAPITAL
LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo



TOLUCA
CAPITAL
LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico						
PROYECTO:	030701010102 F Difusión y apoyo para la comercialización turística						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Solicitudes recibidas/Solicitudes estimadas)*100						
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de Participación por parte de las unidades turísticas						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se muestra un avance en el trimestre por parte de en la publicación del catalogo						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	0	1	0	0	1
Solicitudes estimadas	Solicitud	Sumable	0	2	0	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima recibir el 50% de las solicitudes programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Formatos diseñados para la solicitud de apoyo							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Publicar el Catálogo de Documentos de Información Turística, Artesanal y de Servicios en el municipio de Toluca							

TOLUCA CAPITAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo

TOLUCA CAPITAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turístico						
PROYECTO:	030701010101 F Promoción e información turística						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Turistas beneficiados						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Turistas beneficiados} / \text{Total de visitantes al municipio}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de turistas beneficiados con programas municipales						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se da cumplimiento al indicador, beneficiando a la mayor cantidad de turistas que visitan la Ciudad						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Turistas beneficiados	Persona	Sumable	4100	4100	4100	4100	16400
Total de visitantes al municipio	Persona	Constante	15104	15104	15104	15104	15104
RESULTADO ESPERADO:			27.15	27.15	27.15	27.15	108.58
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Beneficial al menos al 5.00% del total de visitantes del municipio							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Cuantificar días efectivos de atención en módulos de Información Turística ubicados en el Aeropuerto de Toluca, en la Plaza Fray Andrés de Castro e Itinerantes/ Imprimir y distribuir material promocional turístico del municipio de Toluca/ recorridos turísticos							

TOLUCA CAPITAL

LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo

TOLUCA CAPITAL

LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03070101 Fomento turistico						
PROYECTO:	030701010101 F Promoción e información turística						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Integrar los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la inversión, social y privada que incrementa la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	149 Fomento Turístico						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la celebración convenios turísticos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Convenios firmados/Convenios gestionados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje en la celebración convenios turísticos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	El indicador no muestra un avance derivado a que no se dió la oportunidad de realizar algún convenio sin embargo se espera que en este año fiscal se realice un convenio						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Convenios firmados	Convenio	Sumable	0	0	1	1	2
Convenios gestionados	Convenio	Sumable	0	0	1	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se estima concretar los convenios de carácter turístico programados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Generar convenios o acuerdos de colaboración con empresas turísticas de carácter privado y empresas patrocinadoras							


 REVISÓ
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre _____ Firma _____ Cargo _____


 VALIDÓ
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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

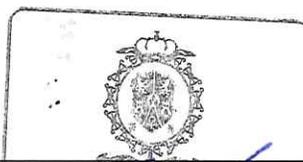
Ejercicio Fiscal 2019

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:		Pilar 2: Económico					
TEMA DE DESARROLLO :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03090301 Promoción artesanal					
PROYECTO:		030903010202 F Promoción y fomento artesanal					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		133 Fomento Artesanal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la gestión de apoyos federales y estatales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior)-1)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra la variación en la gestión de apoyos federales y estatales a artesanos entre el presente año y el inmediato anterior					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se realizaron las gestiones antes las dependencias mostrando un avance del 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año actual	Persona	Valor Actual	0	0	0	50	50
Artesanos beneficiados con apoyos federales y estatales gestionados en el año anterior	Persona	Valor Actual	0	0	0	10	10
RESULTADO ESPERADO:			0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretende beneficiar a la mayor cantidad de artesanos con apoyos federales y estatales							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estadística Interna							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Gestionar los apoyos federales y estatales para artesanos							



REVISÓ
TOLUCA
CAPITAL
LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nombre Firma Cargo



VALIDÓ
TOLUCA
CAPITAL
LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE DESARROLLO ECONÓMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301 Promoción artesanal						
PROYECTO:	030903010202 F Promoción y fomento artesanal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133 Fomento Artesanal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$((\text{Artesanos participantes en eventos en el año actual} / \text{Artesanos participantes en eventos en el año anterior}) - 1) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación en el número de artesanos participantes en eventos						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se beneficiarán a la cantidad de artesanos programados alcanzando el 100% de avance anual						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Artesanos participantes en eventos en el año actual	Persona	Sumable	16	16	16	16	64
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	Persona	Valor Actual	16	18	17	16	67
RESULTADO ESPERADO:			0.00	-11.11	-5.88	0.00	-4.48
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Se pretendé beneficiar a la mayor cantidad de artesanos participantes en los eventos							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Padrón de beneficiados para eventos internos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender las solicitudes de participacion de artesanos en eventos en los ámbitos municipal, regional, estatal e internacional							


TOLUCA CAPITAL
 REVISÓ
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo


TOLUCA CAPITAL
 C A V A L I D O
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

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 :	Actividades Economicas del Municipio						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03090301 Promoción artesanal						
PROYECTO:	030903010202 F Promoción y fomento artesanal						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos						
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	133 Fomento Artesanal						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados)*100						
INTERPRETACIÓN:	Muestra el porcentaje de eventos para la venta de los productos de los artesanos beneficiados						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Semestral				
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión				
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se realizaron los eventos que se tenían porgramados alcanzando 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
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	Evento	Sumable	0	32	0	32	64
Eventos para la venta de los productos de los artesanos gestionados	Evento	Sumable	0	32	0	32	64
RESULTADO ESPERADO:			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el cien por ciento de los eventos que fueron gestionados							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Información del Programa/ estadística Interna							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Atender las solicitudes de participación de artesanos eb eventos en los ámbitos municipal, regional, estatal e internacional							

REVISOR

 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre Firma Cargo

VALIDADOR

 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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 :		Actividades Economicas del Municipio					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		03090301 Promoción artesanal					
PROYECTO:		030903010102 F Organización, capacitación y asesoría financiera					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Agrupar los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño. Producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupo étnicos					
DEPENDENCIA GENERAL:		N00 Dirección de Desarrollo Económico (N00 Dirección de Desarrollo Económico)					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		133 Fomento Artesanal					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)*100					
INTERPRETACIÓN:		Muestra el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización efectuadas					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se da cumplimiento al indicador mostrando un avance del 100%					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	Plática	Sumable	1	1	1	1	4
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	Plática	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Realizar el 100% de las platicas programadas							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Listas de asistencia							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar platicas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales							


 REVISÓ
TOLUCA
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Nombre _____ Firma _____ Cargo _____


 VALIDO
TOLUCA
 CAPITAL
 LIC. EN DER. LUIS FELIPE GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO
 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:	04010101 Deuda Pública
PROYECTO:	040101010202 D Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	117 Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados} / \text{Total de Egresos municipales}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de los adeudos por incumplimiento a acreedores con respecto a los egresos municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	El monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento dentro del ejercicio 2018 es de 0.84%		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Peso	Valor Actual	7750002	7750000	7749999	7749999	31000000
Total de Egresos municipales	Peso	Valor Actual	1228934273	1274732384	735700400.08	947036225.71	4186403282.79
RESULTADO ESPERADO:			0.63	0.61	1.05	0.82	0.74

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al finalizar el año se pretende destinar y aplicar apropiadamente solo el 0.74% del total del gasto público hacia el pago de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios proporcionados, por concepto de deuda (capital e intereses).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la banca comercial por concepto de capital e intereses



REVISÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILLA FRANCO QUIROZ DIRECTORA DE EGRESOS		
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:		04010101 Deuda Pública					
PROYECTO:		040101010202 D Amortización de la deuda (capital)					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		117 Presupuesto					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)*100					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de pago de rezago de acreedores con relación a los ingresos municipales					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el año 2018 se paga un total de \$12014930.7 por concepto de rezago a acreedores con relación a los ingresos Municipales obtenidos.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Peso	Valor Actual	7750002	7750000	7749999	7749999	31000000
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Peso	Valor Actual	1266975624.49	957497323.32	1055398677.8	906531656.77	4186403282.38
RESULTADO ESPERADO:			0.61	0.81	0.73	0.85	0.74
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende destinar y aplicar apropiadamente el 0.74% del total de los Ingresos Municipales para este ejercicio, al pago de adeudos por concepto de capital e intereses.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Registros Administrativos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la banca comercial por concepto de capital e intereses							



REVISÓ

MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILAFRANCO QUIROZ
DIRECTORA DE EGRESOS

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:		04010101 Deuda Pública					
PROYECTO:		040101010202 D Amortización de la deuda (capital)					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		117 Presupuesto					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados} / \text{Total de ingresos Municipales}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el año 2018 se paga un total de \$12014930.7 por concepto de rezago a acreedores con relación a los ingresos Municipales obtenidos					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumable	7750002	7750000	7749999	7749999	31000000
Total de ingresos Municipales	Peso	Sumable	1266975624.49	957497323.32	1055398677.80	906531656.77	4186403282.38
RESULTADO ESPERADO:			0.61	0.81	0.73	0.85	0.74
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Determinar y aplicar apropiadamente el 0.74% del total de los ingresos municipales hacia el pago del rezago por incumplimiento de servicios proporcionados. Las cifras definitivas se integraran una vez autorizado el presupuesto definitivo 2019.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la banca comercial por concepto de capital e intereses							



REVISÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ DIRECTORA DE EGRESOS		
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:		04010101 Deuda Pública					
PROYECTO:		040101010202 D Amortización de la deuda (capital)					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		117 Presupuesto					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Monto de recursos para el pago de financiamiento} / \text{Total de Ingresos Propios}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el monto de recursos para el pago de financiamiento					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el ejercicio fiscal 2018 se destino el 1.52% de los ingresos propios para el pago de financiamiento.					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto de recursos para el pago de financiamiento	Peso	Sumable	7750002	7750000	7749999	7749999	31000000
Total de Ingresos Propios	Peso	Sumable	1266975624.49	957497323.32	1055398677.80	906531656.77	4186403282.38
RESULTADO ESPERADO:			0.61	0.81	0.73	0.85	0.74
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende aplicar apropiadamente el 0.74% del total de los ingresos Municipales para el pago de financiamiento por concepto de capital e intereses.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Convenio							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la banca comercial por concepto de capital e intereses							



REVISÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILAFRANCO QUIROZ DIRECTORA DE EGRESOS		
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:		04010101 Deuda Pública					
PROYECTO:		040101010202 D Amortización de la deuda (capital)					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		117 Presupuesto					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para la amortización					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		Se destino y aplique apropiadamente el 1.52% de los ingresos al pago de rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto de amortización mensual	Peso	Sumable	7750002	7750000	7749999	7749999	31000000
Total de ingresos mensuales	Peso	Sumable	1266975624.49	957497323.32	1055398677.8	906531656.77	4186403282.38
RESULTADO ESPERADO:			0.61	0.81	0.73	0.85	0.74
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Destinar y aplicar apropiadamente el 0.74% del total de los ingresos hacia el pago de los montos de amortización							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Pólizas de egresos Estados comparativos de egresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar los pagos correspondientes a la deuda adquirida con la banca comercial por concepto de capital e intereses							



MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILAFRANCO QUIROZ
DIRECTORA DE EGRESOS

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:		04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
PROYECTO:		0404010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.						
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería						
DEPENDENCIA AUXILIAR:		116 Egresos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en el pago de ADEFAS						
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$((\text{ADEFAS cubiertas el presente ejercicio}/\text{ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior})-1) * 100$						
INTERPRETACIÓN:		Representa la tasa de variación en el pago de ADEFAS del año actual en comparación con lo pagado en el año anterior						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		N/A						
LÍNEA BASE:		En el ejercicio 2018 se cubrió un monto de \$101662728.1 por concepto de ADEFAS cubiertas en el año						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ADEFAS cubiertas el presente ejercicio		Peso	Valor Actual	79809111.82	45297123.81	19133315.98	18126316.14	162365867.75
ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior		Peso	Valor Actual	139485179.39	99419995.1	69234294.32	101662728.05	409802196.86
RESULTADO ESPERADO:				-42.78	-54.44	-72.36	-82.17	-60.38
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:								
Se disminuye el pago de ADEFAS en un 60.35% en relación a las ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior.								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN								
Estado de Posición Financiera								
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:								
Realizar la verificación del monto de pago de ADEFAS con relación al total del egreso ejercido anual								



REVISÓ		
MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILAFRANCO QUIROZ DIRECTORA DE EGRESOS		
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:	04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	0404010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{ADEFAS pagados en el presente año} / \text{Total de Egresos}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ADEFAS pagadas con respecto al gasto		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	El total de ADEFAS pagadas en el año 2018 es de \$101,662,728.1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ADEFAS pagados en el presente año	Peso	Valor Actual	79809111.82	45297123.81	19133315.98	18126316.14	162365867.75
Total de Egresos	Peso	Valor Actual	1217982223.07	839808242.1	459206120.53	2414167734	4931164319.7
RESULTADO ESPERADO:			6.55	5.39	4.17	0.75	3.29

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Destinar y aplicar apropiadamente el 3.29% de los egresos hacia el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar el pago de adeudos de ejercicios anteriores, en relación a la disponibilidad de los recursos financieros



MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILAFRANCO QUIROZ
 DIRECTORA DE EGRESOS

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:		04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores					
PROYECTO:		040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		116 Egresos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		$(\text{Monto de ADEFAS pagado} / \text{Monto de ADEFAS programado}) * 100$					
INTERPRETACIÓN:		Mide el porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Semestral	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Estratégico	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		El monto total de ADEFAS pagadas en el año 2018 es de \$101662728.1 con respecto al gasto financiero institucional					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto de ADEFAS pagado	Peso	Sumable	79809111.82	45297123.81	19133315.98	18126316.14	162365867.75
Monto de ADEFAS programado	Peso	Sumable	79809111.82	45297123.81	19133315.98	18126316.14	162365867.75
RESULTADO ESPERADO:			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende que el monto de ADEFAS pagado sea del 100% de lo programado.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
La solvencia financiera está garantizada por la institución							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Realizar la verificación del monto de pagos de ADEFAS con relación al total del egreso ejercido anual							



MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILAFRANCO QUIROZ
DIRECTORA DE EGRESOS

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:	04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
PROYECTO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.						
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$						
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual			
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:		Gestión			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica						
LÍNEA BASE:	Se cubre al 88.63% el porcentaje de ADEFAS con respecto al Gasto Presupuestal mensual dentro de el año 2018						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Sumable	79809111.82	45297123.81	19133315.98	18126316.14	162365867.75
Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumable	1228934272.64	1244732383.95	765700400.08	947036225.71	4186403282.38
RESULTADO ESPERADO:			6.49	3.64	2.50	1.91	3.88
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Al finalizar el año se pretende que el 3.88% del total del gasto presupuestado mensual sea equivalente a los recursos que implica el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Identificar el monto y porcentaje de ADEFAS con relación a los ingresos estimados en el presupuesto correspondiente							



MAESTRA EN AUDITORÍA FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ
DIRECTORA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo



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:	04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO:	040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL:	L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:	116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Disponibilidad presupuestal determinada}) * 100$		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR:	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	El monto total que implica el pago de ADEFAS al cierre del ejercicio 2018 es de \$399794291.82		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trim. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Peso	Valor Actual	79809111.82	45297123.81	19133315.98	18126316.14	162365867.75
Disponibilidad presupuestal determinada	Peso	Valor Actual	101567590.27	248163084.74	336173432.89	459809895.86	1145714003.76
RESULTADO ESPERADO:			78.58	18.25	5.69	3.94	14.17

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el pago de ADEFAS conforme a la disponibilidad presupuestal por trimestre.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Revisar el avance financiero del pago de proveedores de bienes y servicios



MAESTRA EN AUDITORIA FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ
DIRECTORA DE EGRESOS

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:		04040101 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores					
PROYECTO:		040401010101 H Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores					
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.					
DEPENDENCIA GENERAL:		L00 Tesorería					
DEPENDENCIA AUXILIAR:		116 Egresos					
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:		Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos					
FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes/Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior)-1) *100					
INTERPRETACIÓN:		Mide la tasa de variación en la evolución de liberación de pagos					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:		Economía		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Mensual	
FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica		TIPO DE INDICADOR:		Gestión	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		No aplica					
LÍNEA BASE:		En el ejercicio 2018 se presenta una liberación de pagos del -59.17% lo que representa una mayor liberación de pagos a acreedores diversos durante el presente año					
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el presente mes	Peso	Sumable	46119386.27	47272370.93	48454180.2	49665534.7	191511472.1
Pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidación liberados en el mes anterior	Peso	Sumable	44293118.08	46119386.27	47272370.93	48454180.2	186139055.48
RESULTADO ESPERADO:			4.12	2.50	2.50	2.50	2.89
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
Liberar en un 2.89% el pago a acreedores diversos que quedaron pendientes de liquidar el ejercicio anterior.							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Identificar el monto y porcentaje de ADEFAS con relación al gasto presupuestado para el mes correspondiente							



MAESTRA EN AUDITORÍA ELVIA VILLAFRANCO QUIROZ
 DIRECTORA DE EGRESOS

Nombre Firma Cargo



MAESTRO EN AUDITORÍA EDUARDO SEGURA GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo