Municipio:	Toluca	No.	106
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

Fecha: 6 de febrero de 2019

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario:	010304010101	Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
Dependencia General o Auxiliar:	G00 (K00)	Contraloría Interna (Contraloría)
Pilar o Eje transversal:	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Eficacia y eficiencia en el sector público

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito	Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
Componentes	1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de capacitación. Convocatorias	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
	2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
	3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	Semestral Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
Actividades	1.1. Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios	(Convenios firmados/Convenios programados) *100	Semestral Gestión	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.
	1.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
	2.1. Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
	3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

ELABORÓ
L.A. FRANCISCO JAVIER CUEVAS PALACIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Verificar los expedientes y su seguimiento para constatar que se encuentren en apego al marco normativo vigente.
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: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expediente	Sumable	28	41	39	38	146
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Sumable	28	41	39	38	146
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar la verificación del total de expedientes de observación y seguimiento en relación al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal o Dirección de Administración.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar auditoria administrativa y financiera
Realizar arqueos en puntos de recaudación y formas valoradas
Realizar arqueos a fondo fijo o revolvente
Realizar inspecciones preventivas al uso y destino de recursos humanos, materiales y financieros.
Realizar inspecciones a la obra pública
Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones estatales y federales

Elaboró

L.A. FRANCISCO J. CUEVAS PALACIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ARQ. MARÍA EVA MONTOYA ROJAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA

Validó

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACIÓN: Verificar que las quejas y/o denuncias presentadas hacia los servidores públicos cuenten con una resolución
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: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Expediente	Sumable	14	8	10	8	40
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Expediente	Sumable	14	8	10	8	40
		RESULTADO ESPERADO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender el total de las quejas y/o denuncias hacia los servidores públicos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM., Centro de atención ciudadana o Libro de registro de la contraloría interna.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Efectuar investigaciones de faltas administrativas en contra de servidores públicos

Elaboró

LIC. MAGALI RAMÍREZ GUTIÉRREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Validó

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100
INTERPRETACIÓN: Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
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: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Reunión	Sumable	2	4	0	0	6
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Reunión	Sumable	2	4	0	0	6
		RESULTADO ESPERADO:	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con las capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética

Elaboró

LIC. HUGO SALDOVAL GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES

Validó

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
INTERPRETACIÓN: La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
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: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Reunión	Sumable	2	2	1	0	5
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Reunión	Sumable	2	2	1	0	5
		RESULTADO ESPERADO:	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el total de las campañas de información programadas de las obligaciones de los servidores públicos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios

Elaboró

LIC. HUGO SALDOVAL GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Validó

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACIÓN: La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

LÍNEA BASE: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programada	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el total de reportes de auditoría a las obligaciones de los servidores públicos programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones, Plataforma DeclaraNET o Reportes administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración patrimonial y de intereses

Elaboró

LIC. HUGO SALDOVAL GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Validó

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Los servidores públicos convocados asisten a capacitaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

LÍNEA BASE: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor público	Sumable	180	270	30	0	480
Número de servidores públicos	Servidor público	Sumable	480	480	480	480	480
		RESULTADO ESPERADO:	37.50	56.25	6.25	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Convocar el total de servidores públicos a las capacitaciones en relación al año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Constancias de participación, Servidores públicos activos o Secretaría de Administración de Personal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación de declaración patrimonial y de intereses
Promover la capacitación a servidores públicos del organismo en materia de obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética

Elaboró

LIC. HUGO SALDOVAL GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Validó

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2019

PILAR/EJE TRANSVERSAL: II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, Control, y Evaluación de la Gestión Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Contraloría Interna (K00 Contraloría)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100

INTERPRETACIÓN: La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica

LÍNEA BASE: No aplica

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	100	0	0	0	100
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	100	0	0	0	100
		RESULTADO ESPERADO:	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Publicar los carteles informativos entre el total de servidores públicos del organismo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos o Publicación en sitio web del municipio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Promover la capacitación a servidores públicos del organismo para la presentación y difusión del código de ética

Elaboró

LIC. HUGO SALDOVAL GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

Validó

M. EN A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA
CONTRALORA INTERNA

TOLUCA CAPITAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	No	Programa presupuestario	Clave 1030501
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Objetivo del programa presupuestario Dependencia general o auxiliar Pilar o eje transversal Tema de desarrollo	DOO (MOO)

Fecha:
Denominación
Asistencia Jurídica al Ejecutivo
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Unidad Jurídica (Consejería Jurídica)
Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector público

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Expedientes legales.	N/A
Propósito	Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100	Anual Estratégico	Listas de asistencia	Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua.
Componentes	1. Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento.	La ciudadanía requiere de asesores jurídicos en materia de Administración Pública Municipal.
	2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100	Semestral Gestión	Expedientes legales.	Los ciudadanos presentan demandas en contra de la administración pública.
Actividades	1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho.
	1.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.
	2.1. Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	Se presentan casos jurídicos que involucran al ayuntamiento y requieren la intervención de la autoridad municipal en su desahogo.
	2.2. Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas.	Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solventación de conflictos suscitados.

ELABORÓ
LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)		
PROYECTO:	010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 (Área Jurídica)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Medir los procedimientos jurídicos regulatorios del año 2019 con relación al ejercicio anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Documento	Variable	0	0	1	0	1
B. Número de Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterio	Documento	Variable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende efectuar procedimientos jurídicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas

ELABORÓ
LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA

VALIDÓ
LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SECRETARIO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)		
PROYECTO:	010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 (Área Jurídica)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer el porcentaje de asesores jurídicos capacitados		
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:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de asesores jurídicos municipales capacitados	Servidor público	Valor actual	0	0	16	0	16
B. Número total de asesores jurídicos en el ayuntamiento	Servidor público	Valor actual	0	0	16	0	16
RESULTADO ESPERADO:			0	0	100	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende asesorar a todos los servidores públicos adscritos a la Subdirección Jurídica.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Listas de asistencia
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Atender, analizar, requerir y dar trámite a las solicitudes jurídicas

ELABORÓ	VALIDÓ
LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ	LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SUBDIRECTORA JURÍDICA	SECRETARIO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)		
PROYECTO:	010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 (Área Jurídica)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Conocer las demandas atendidas con respecto a las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de demandas en contra de la administración pública municipal atendidas	Documento	Sumable	35	35	35	35	140
B. Número de Demandas en contra de la administración pública presentadas	Documento	Sumable	35	35	35	35	140
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende atender el total de demandas presentadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
• Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga. • Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.

ELABORÓ	VALIDÓ
LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ	LIC. CARLOS RINCON GALLARDO PINEDA
SUBDIRECTORA JURÍDICA	SECRETARIO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)		
PROYECTO:	010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 (Área Jurídica)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Observar las notificaciones presentadas con relación a las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumable	10	10	10	10	40
B. Número de notificaciones programadas	Documento	Sumable	10	10	10	10	40
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
• Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución en cada una de sus partes.

ELABORÓ	VALIDÓ
LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ SUBDIRECTORA JURÍDICA	LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA SECRETARIO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Eficiencia y eficacia en el sector público		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030501 (Asistencia Jurídica al Ejecutivo)		
PROYECTO:	010305010105 E (Asesoría Jurídica al Ayuntamiento)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	DOO (Unidad Jurídica) MOO (Consejería Jurídica)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	228 (Área Jurídica)		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Observar el grado de cumplimiento entre la tramitación de asuntos jurídicos que se realizan con relación a la programación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de tramites de asuntos jurídicos relacionados	Documento	Sumable	25	25	25	25	100
B. Número de tramites de asuntos jurpidicos programados	Documento	Sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Expedientes legales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
• Promover escritos en diversos juicios en los que el Organismo intervenga.

ELABORÓ	VALIDÓ
LIC. YARITH YAZMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ SUBDIRECTORA JURÍDICA	LIC. CARLOS RINCÓN GALLARDO PINEDA SECRETARIO TÉCNICO

TOLUCA CAPITAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	No.		Clave	Fecha: 27/02/2019
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Programa presupuestario	1050202	Denominación
		Objetivo del programa presupuestario	10502020101	
		Dependencia general o auxiliar	B03	
		Pilar o eje transversal	Eje Transversal II Gobierno M	CATÁLOGO DE PILARES Y EJES
		Tema de desarrollo	Finanzas Públicas Sanas	CATÁLOGO DE PILARES Y EJES

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de ingresos propios municipales	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos	N/A
Propósito	Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos	La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.
Componentes	1. Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable
Componentes	2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.	((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Reporte emitido por Sistema contable	Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.

ELABORÓ

C. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
ASESOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 27/02/2019

Municipio:	No.		Clave	Denominación
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Programa presupuestario	1050202	
		Objetivo del programa presupuestario	10502020101	
		Dependencia general o auxiliar	B03	
		Pilar o eje transversal	Eje Transversal II Gobierno M	CATÁLOGO DE PILARES Y EJES
		Tema de desarrollo	Finanzas Públicas Sanas	CATÁLOGO DE PILARES Y EJES

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Actividades	2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones	((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gesión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales.
Actividades	2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos.	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gesión	Registros administrativos	Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización
Actividades	2.3. Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de notificaciones.	(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100	Mensual Gestión	Copia de las notificaciones emitidas.	Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago.
Actividades	2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería-	Porcentaje de cobranza	(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100	Mensual Gestión	Polizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.

ELABORÓ

C. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
ASESOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

TOLUCA CAPITAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 27/02/2019

Municipio:	No.		**Clave**	**Denominación**
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Programa presupuestario	1050202	
		Objetivo del programa presupuestario	10502020101	
		Dependencia general o auxiliar	B03	
		Pilar o eje transversal	Eje Transversal II Gobierno M	CATÁLOGO DE PILARES Y EJES
		Tema de desarrollo	Finanzas Públicas Sanas	CATÁLOGO DE PILARES Y EJES

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Actividades	1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.	((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.
Actividades	1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de difusión del pago.	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de Campañas Efectuadas	La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.
Actividades	n de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingres	Porcentaje de convenios suscritos	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100	Trimestral Gestión	Convenios firmados	Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.
Actividades	1.4. Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.

ELABORÓ

C. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
ASESOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los Ingresos		
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Comercialización		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	205 Área de ingresos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de ingresos propios municipales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de los ingresos municipales del presente ejercicio con relación al anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	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	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Ingresos propios municipales del año actual	MDP	Valor actual				650	650
B. Ingresos propios municipales del año anterior	MDP	Valor actual				628.2	628.2
RESULTADO ESPERADO:						3.47	3.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir con la recaudación estimada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Estados comparativos de ingresos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Cobrar derecho de agua y alcantarillado

ELABORÓ	VALIDÓ
LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA	JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS	DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:	01030202 Fortalecimiento de los ingresos		
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Comercialización		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	205 Área de ingresos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra la variación de los ingresos municipales sin considerar participaciones del presente ejercicio con relación al anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	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	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	MDP	Valor actual				650	650
B. Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	MDP	Valor actual				628.2	628.2
RESULTADO ESPERADO:						3.47	3.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir con lo estimado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Estados comparativos de ingresos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Cobrar derecho de agua y alcantarillado

ELABORÓ	VALIDÓ
LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA	JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS	DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Finanzas públicas sanas		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050202 Fortalecimiento de los Ingresos		
PROYECTO:	010502020101 Captación y recaudación de ingresos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B03 Comercialización		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	215 Área de Usuarios		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de difusión del pago.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refiere a las campañas que se efectuarán en materia de captación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	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
A. Campañas de difusión efectuadas	Campaña	Sumable	1	0	1	1	3
B. Campañas de difusión programadas	Campaña	Sumable	1	0	1	1	3
RESULTADO ESPERADO:			100		100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir con el 100% de las campañas programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registro de campañas efectuadas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar campañas publicitarias

ELABORÓ	VALIDÓ
LIC. JUAN CARLOS MALVAEZ GARCÍA	JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A USUARIOS	DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:	Fortalecimiento de los Ingresos		
PROYECTO:	Captación y Recuadación de Ingresos		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	Dirección de Comercialización		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	Departamento de Censos y Ejecución Fiscal		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de Notificaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Notificaciones entregadas/ Notificaciones expedidas)*100		
INTERPRETACIÓN:	Se registrará la eficacia obtenida respecto a la emisión y entrega de notificaciones a los contribuyentes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/ A	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
A. Notificaciones entregadas	Documento	Sumable	25	25	25	25	100
B. Notificaciones expedidas	Documento	Sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			50	50	50	50	200

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizará la emisión de 12, 000 notificaciones en el transcurso del año, con un cumplimiento por trimestre de 3, 000 notificaciones expedidas y entregadas a los contribuyentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Copia de las notificaciones expedidas y acuse de recibo de las notificaciones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Recuperar 200 millones de pesos en rezago por suministro de agua; emitir y entregar 12, 000 notificaciones a los contribuyentes.

ELABORÓ	VALIDÓ
L. D. FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENSOS Y EJECUCIÓN FISCAL	JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 27/02/2019

Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca	No. 1	Programa presupuestario:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados.
		Objetivo del programa presupuestario:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Dependencia general o auxiliar:	B00 Finanzas y Administración.
		Pilar o eje transversal:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
		Tema de desarrollo:	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Tasa de variación del gasto corriente	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	N/A
Propósito	Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos	La normatividad en vigencia obliga a las autoridades municipales a la aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos.
Componentes	1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad induce a las autoridades municipales a implantar controles administrativos en materia de derechos humanos.
	2. Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos	La normatividad en materia de contratación y adquisiciones incluye obligatoriedad para los municipios.
	3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Inventarios actualizados	La normatividad en materia de control patrimonial incluye obligatoriedad para los municipios.
Actividades	1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia	((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa marca los controles de puntualidad y asistencia que debe seguir el ayuntamiento.
	1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad administrativa en materia de recursos humanos marca el procedimiento de alta y baja para el personal.
	2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia de los servidores públicos coordinados.	La normatividad en materia de contratación marca el procedimiento para determinar la planeación de adquisiciones.
	2.2. Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	La normatividad en materia administrativa estandariza los procesos de control sobre los bienes y servicios contratados.
	3.1 Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100	Trimestral Gestión	Inventario	La normatividad en materia de control patrimonial establece los requerimientos para la correcta integración de bienes muebles e inmuebles.
	3.2. Verificación física y control de inventarios	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100	TrimestralGestión	Reportes de Verificación	La normatividad administrativa obliga a la autoridad municipal al correcto cuidado de los bienes muebles e inmuebles a través de las revisiones físicas de inventario.

ELABORÓ

M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINAZAS

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M.A.P. JAVIER MONROY LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINAZAS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDUARDO MEJIA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050205 Consolidación de la Administración Pública de resultados		
PROYECTO:	010502050203 Registro Control Contable - Presupuestal y Cuenta de la Hacienda Pública Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	B01 Finanzas		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de Variación del gasto corriente		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Gasto corriente del año actual / Gasto corriente del año anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Comparar el gasto corriente del presupuesto del ejercicio 2019 con relación a 2018		
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:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
1. Gasto corriente del año actual	Peso	Valor actual				918,680,960.00	918,680,960.00
2. Gasto corriente del año anterior	Peso	Valor actual				845,729,777.94	845,729,777.94
RESULTADO ESPERADO:						9%	9%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se generara un comparativo entre el gasto corriente del año actual contra el gasto corriente del año anterior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Estado comparativo de egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar inversiones de los Recursos Financieros a la mejor tasa que ofrezca el Mercado Bursatil. Revisar y validar la integración del Presupuesto Anual. Cubrir financiera y presupuestalmente la ejecución de los programas establecidos por el Organismo. Supervisar la integración y entrega de la Cuenta Pública Anual. Supervisar la integración de los Informes Mensuales. Supervisar y emitir pliegos de respuestas a observaciones por el OSFEM.

ELABORÓ	VALIDÓ
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01 05 02 05 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	01 05 02 05 01 09 Integración, Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de Presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de avance del gasto corriente, con respecto a lo programado		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	845,729,777.94		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Gasto corriente ejercido	Peso	Constante				$ 845,729,777.94	$ 845,729,777.94
B. Gasto corriente programado	Peso	Constante				$ 868,707,364.00	$ 868,707,364.00
RESULTADO ESPERADO:						97%	97%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Llevar el control del gasto corriente ejercido con el fin de apegarse a lo programado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Elaborar informes presupuestales mensuales.

ELABORÓ	VALIDÓ
L.A SANTIAGO GÓMEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	M.A.P JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados		
PROYECTO:	010502060101 Administración de Personal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Finanzas y Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	209 Área de Recursos Humanos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Comparar promedio del personal activo de este Organismo en comparación con el año inmediato anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Semestre 1	Semestre 2	META ANUAL
A. Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público	Valor Actual	924	955	955
B. Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	Valor Actual	918	924	924
		RESULTADO ESPERADO:	0.65	3.35	3.35

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Aumento del Porcentaje de personal del Organismo para atender las demandas actuales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Elaborar y pagar nómina en tiempo y forma Realizar eventos de integración para los servidores públicos Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación y Conferencias de Salud

ELABORÓ	VALIDÓ
L.D. ORALIA ESTRADA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	010502060201 Adquisiciones y Servicios 010502060301 Servicios Generales y Control Patrimonial		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad , objetividad, profesionalismo, honrdez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, traspaencia, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicacipón de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	213 Departamento de Recursos Materiales 214 Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto por concepto de adquisiciones + Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual / Monto por concepto de adquisiciones + Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Medir el concepto de adquisicioes, bienes y servicios		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Monto por concepto de adquisiciones + Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual.	Peso	valor actual		251,161,779		210,997,774	210,997,774.00
Monto por concepto de adquisciones + Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100	Peso	valor actual		121,758,334		251,161,779	77,990,895.00
RESULTADO ESPERADO:				106%		16.00%	170%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer el porcentaje de los recursos establecidos de adquisiciones, bienes y servicios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Estado comparativo de egresos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar adquisiciones de bines e insumos por prodedimientos que marca la ley, Realizar inventarios del almacen general, Realizar la contratración de los servicios fijos requeridos por el Organismo, Realizar la contratación de los servicios generales requeridos por el Orgnismo, Realizar el levantamiento fisico de bienes, muebles e inmuebles y la conciliación fisico contable correspondiente, Realizar la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo en talleres especializados, Realizar los mantenimientos de los muebles e inmuebles del Organismo, Realizar las enajenaciones de bienes muebles del Organismo

ELABORÓ
M.A.D.N. ALEJANDRO RICHAR SUÁREZ BARAJAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ
M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	214 Área de Patrimonio		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Registro del inventario patrimonial		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Registro patrimonial actual	BIEN	VALOR ACTUAL	—	1983	—	1983	1983
Registro patrimonial semestre anterior	BIEN	VALOR ACTUAL	—	2079	—	1983	1983
RESULTADO ESPERADO:				-4.6		0.0	0.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Registro y depuración de bienes muebles patrimoniales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Inventarios actualizados
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Actualización de registros en sistema

ELABORÓ	VALIDÓ
M. en F. ISRAEL CORRALES CORRAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados		
PROYECTO:	010502060101 Administración de Personal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Finanzas y Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	209 Área de Recursos Humanos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	Comparar porcentaje de incidencias del personal activo de este Organismo en comparación con el mes inmediato anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros de Asistencia	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Registros del Sistema		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual	Documento	Valor Actual	84.3	84.3	84.3	84.3	84.3
B. Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior	Documento	Valor Actual	101.6	101.6	101.6	101.6	101.6
		RESULTADO ESPERADO:	-17.03	-17.03	-17.03	-17.03	-17.03

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Contar con herramientas tecnológicas y controles internos óptimos y eficaces para la detección de incidencias en los registros de control de puntualidad de los servidores públicos de este Organismo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Elaborar y pagar nómina en tiempo y forma

ELABORÓ	VALIDÓ
L.D. ORALIA ESTRADA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados		
PROYECTO:	010502060101 Administración de Personal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B00 Finanzas y Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	209 Área de Recursos Humanos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de movimientos de personal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el porcentaje de personal activo de este Organismo en comparación con el semestre inmediato anterior.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Reportes Mensuales de Nómina		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Ene - Jun 2019	Jul - Dic 2019	META ANUAL
A. Movimientos de altas y bajas efectuados	Servidor Público	Valor Actual	171	27	27
B. Movimientos de altas y bajas en proceso	Servidor Público	Valor Actual	27	27	27
		RESULTADO ESPERADO:	633.33	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se efectuaron la totalidad de movientos de altas y bajas de acuerdo al Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal correspondiente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Elaborar y pagar nómina en tiempo y forma Realizar eventos de integración para los servidores públicos Coordinar e Impartir Cursos de Capacitación y Conferencias de Salud

ELABORÓ	VALIDÓ
L.D. ORALIA ESTRADA MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	MTRO. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	010502060201 Adquisiciones y Servicios		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad , objetividad, profesionalismo, honrdez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, traspaencia, economia, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicacipón de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	213 Departamento de Recursos Materiales		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adqusisiciones programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Medir el concepto de adquisicioes		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Peso	Sumable	14,436,922.00	15,205,834.00	4,468,911.00	6,433,830.00	40,545,497.00
Monto por concepto de adquisciones programadas	Peso	Sumable	29,859,678.00	16,904,413.00	6,623,403.00	2,965,096.00	56,352,590.00
		RESULTADO ESPERADO:	48.34%	89.95%	67.45%	216.98%	71.94%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer el 71.94% de los recursos establecidos en el Programa Anual de Adquisiciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Listas de asistencia de los servidores publicos coordinados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar adquisiciones de bines e insumos por prodedimientos que marca la ley.

ELABORÓ	VALIDÓ
M.A.D.N. ALEJANDRO OSCAR SUÁREZ BARAJAS	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y Evaluación del Desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	010502060201 Adquisiciones y Servicios 010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	213 Área Adquisiciones 214 Área de Patrimonio		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el concepto de servicio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	Peso	valor actual	135,166,809	115,994,970	109,655,967	101,341,807	101,341,807
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	Peso	valor actual	35,168,475	135,166,809	115,994,970	109,655,967	109,655,967
		RESULTADO ESPERADO:	284.3408308	-14.18383636	-5.464894728	-7.582040656	-7.582040656

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Otorgar los insumos para alcanzar las metas y objetivos propuestos por el Organismo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros Administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Contatación de servicios y adquisiciones de bienes

ELABORÓ	VALIDÓ
M. en A.D.N. ALEJANDRO ACHAR SUÁREZ BARAJAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	214 Área de Patrimonio		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100		
INTERPRETACIÓN:	Registro del inventario de bienes muebles e inmuebles		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Registro de bienes muebles e inmuebles	Bien	Valor actual	___	1983	___	2008	2008
Registro de bienes muebles e inmuebles en proceso	Bien	Valor actual	___	2008	___	2008	2008
RESULTADO ESPERADO:				98.8		100.0	100.0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Registrar al 100% los bienes muebles adquiridos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Inventario
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Actualización de registros en sistema

ELABORÓ	VALIDÓ
M. en E. ISRAEL CORRALES CORRAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para Resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01050206 Consolidación de la administración pública de resultados		
PROYECTO:	010502060301 Control del Patrimonio y Normatividad		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B02 Administración		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	214 Área de Patrimonio		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Verificación del inventario físico patrimonial		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Levantamiento físico de Inventario realizado	Inventario	Sumable	___	1	___	1	2
Levantamiento físico de Inventario programado	Inventario	Sumable	___	1	___	1	2
RESULTADO ESPERADO:				100		100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Verificar la existencia física de los bienes muebles
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reportes de verificación
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realización de inventarios

ELABORÓ	VALIDÓ
M. en F. ISRAEL CORRALES CORRAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	M.A.P. JAVIER MONROY LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:

			Clave	Denominación
Municipio: Toluca	No. 101	Programa presupuestario	02010301	Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Objetivo del programa presupuestario		Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
		Dependencia general o auxiliar	C02	Unidad Técnica de Operación
		Pilar o eje transversal	Pilar 3	Territorial
		Tema de desarrollo		Manejo sustentable y distribución del agua

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
Propósito	Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	La ciudanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos.
Componentes	1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Semestral Gestión	Plan de desarrollo municipal.	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
	2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 002	Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.	(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas) *100	Semestral Gestión	Informe trimestral sobre los tratamientos de las aguas residuales.	La ciudadanía asume la confianza en la autoridad local sobre la calidad de tratamiento del agua.
	3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales para su eficaz funcionamiento.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100	Semestral Gestión	Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La calidad en el agua tratada implica el continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento.

Actividades	1.1. Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La normatividad responsabiliza a la autoridad local a contar con proyectos de infraestructura para el para el tratamiento de aguas residuales.
	1.2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.	La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
	1.3. Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	La iniciativa privada muestra interés en participar con la autoridad local en los procesos de licitación.
	2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.	(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.	La ciudanía confía en que la autoridad local cuenta con la infraestructura necesaria para recibir caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.
	2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.	(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3)) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas en los dos últimos meses.	La ciudanía asume que la autoridad municipal sabe del manejo de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
	2.3. Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100	Mensual Gestión	Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.	La ciudadanía requiere de una infraestructura de drenaje que garantice la descarga de aguas residuales en afluentes.
	3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.	La normatividad en la materia responsabiliza a la autoridad municipal en la correcta inspección a la infraestructura de tratamiento.
	3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral	Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	El correcto funcionamiento de la infraestructura de tratamiento conduce a la autoridad local a la compra permanente y continua de refacciones y accesorios.
	3.3. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/ mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Trimestral	Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	La calidad del agua tratada suministrada a la ciudanía requiere del mantenimiento a la infraestructura correspondiente.

ELABORÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Observar el fomento de la cultura de descontaminación de aguas residuales del ejercicio actual con respecto al año anterior		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	31 registros realizados en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual.	Registro	Sumable	0	30	30	30	90
B. Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Registro	Sumable	8	8	10	5	31
RESULTADO ESPERADO:			0	275	200	500	190

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en 190 por ciento los registros y permisos de descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
O. RAUL PEREZ AMEZCUA SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Considera la variación de los resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales del año 2019 con respecto 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:	36 análisis de agua residual realizados en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual	Análisis	valor actual	0	0	0	36	36
B. Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior	Análisis	valor actual	0	0	0	36	36
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los niveles de calidad para descargas a cuerpos receptores de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
Q. RAÚL PÉREZ AMEZCUA SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de cumplimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Rehabilitación	valor actual	0	0	0	1	1
B. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Rehabilitación	valor actual	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se contará con una nueva planta tratadora de aguas residuales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Plan de desarrollo municipal
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de cumplimiento del mantenimiento a la infraestructura en materia de tratamiento de aguas residuales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado	Mantenimiento	Variable	0	0	0	2	2
B. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado	Mantenimiento	Variable	0	0	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar la rehabilitación y reingeniería en las plantas de tratamiento de aguas residuales Haciendas del Valle II y Santin IV.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
O. RAÚL PÉREZ AMEZCUA SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	05 Manejo sustentable y distribución del agua		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		
PROYECTO:	020103010202 E Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	233 Área de Estudios y Proyectos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Al terminar el ejercicio 2019 se debe haber concluido al 100% y oportunamente los proyectos para obras de rehabilitación de plantas tratadoras incluidas en el Programa.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
B. Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se promoverá el incremento y mejoramiento de infraestructura en materia de saneamiento con la finalidad de incrementar la cobertura en el tratamiento de aguas residuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar proyectos ejecutivos de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para un desarrollo sustentable del municipio

Dar atención, inspección y resolución para tomas y descargas domiciliarias uso doméstico a órdenes de trabajo.

ELABORÓ	VALIDÓ
FLOR GUADALUPE FIGUEROA ARRIAGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	JOSÉ FERNANDO CUÉLLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	05 Manejo sustentable y distribución del agua		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		
PROYECTO:	020103010202 E Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Área de Planes y Programas		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	Peso	Sumable	0	4,750,310	4,750,308	4,750,312	14,250,930
B. Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Peso	Sumable	0	4,750,310	4,750,308	4,750,312	14,250,930
		RESULTADO ESPERADO:	0	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las metas programadas al 100 %, para dar cumplimiento al Programa de Obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Generar el programa de obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria del Organismo.

Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.

Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadania

ELABORÓ	VALIDÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS	JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	05 Manejo sustentable y distribución del agua		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado		
PROYECTO:	020103010202 E Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	229 Área de Aseguramiento de Calidad		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados.	Acta	Sumable	2	13	18	9	42
B. Licitaciones de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados.	Acta	Sumable	2	13	18	9	42
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con las metas programadas al 100 %, para dar cumplimiento al Programa de Obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Comparativo de las licitaciones comparativas entre los programados y realizadas en el año de estudio para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Ejecutar las licitaciones conforme al programa e integrar sus expedientes con la documentación del procedimiento de adjudicación, con apego a la ley.

Llevar un control del procedimiento de adjudicación de licitaciones.

ELABORÓ	VALIDÓ
C. FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRECIOS UNITARIOS	JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECÁNICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento con relación a aquellas 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:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento	litro por segundo	Promedio	1,082	1,076	1,066	1,066	1,073
B. Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas	litro por segundo	Promedio	1,668	1,663	1,653	1,653	1,659
		RESULTADO ESPERADO:	65	65	64	64	65

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende aumentar el volumen de agua residual tratada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Comparativo de los niveles de caudales de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECÁNICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refiere el agua residual tratada descargada entre el número de efluentes municipales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales	descarga	Variable	5	5	5	5	5
B. Total de los efluentes municipales	efluente	constante	6	6	6	6	6
RESULTADO ESPERADO:			83	83	83	83	83

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
contar con un mayor numero de descargas de agua tratada
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECÁNICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el avance de inspecciones para el tratamiento de aguas residuales realizadas con relación a las programadas		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	inspección	Sumable	72	72	72	72	288
B. Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	inspección	Sumable	72	72	72	72	288
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las inspecciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reportes comparativos de los resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del mes actual.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECÁNICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el cumplimiento de la adquisición de accesorios y refaciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Adquisición	Valor actual	0	1	0	0	1
B. Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Adquisición	Valor actual	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
se realiza la adquisición total de los materiales en el segundo trimestre del año
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PT 03 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
PROYECTO:	020103010202 E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide el grado de cumplimiento del mantenimiento a la infraestructura en materia de tratamiento de aguas residuales		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	NO APLICA		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada	Mantenimiento	Valor actual	0	0	0	2	2
B. Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Mantenimiento	Valor actual	0	0	0	2	2
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Efectuar la rehabilitación y reingeniería en las plantas de tratamiento de aguas residuales Haciendas del Valle II y Santin IV.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Realizar rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Realizar registro de descargas al drenaje municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
C. RAÚL PÉREZ AMEZCUA SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 26 de febrero de 2019

			Clave	**Denominación**
Municipio: Toluca	No. 101	Programa presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
		Objetivo del programa presupuestario	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.	
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Dependencia general o auxiliar	E00	Unidad de Planeación (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)
		Pilar o eje transversal	Pilar 3	Territorial
		Tema de desarrollo		Ciudades y comunidades sostenibles

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

ELABORÓ
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano		
PROYECTO:	020201010303 K Equipamiento de vialidades urbanas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Área de Planes y Programas		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Muestra el grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados.		
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:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Obra	Sumable	11	23	0	0	34
B. Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior.	Obra	Sumable	23	17	3	0	43
RESULTADO ESPERADO:			-52	35	-100	0	-21

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la ejecución de obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria de alto impacto para el beneficio social

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reportes y expedientes unicos de la secretaria de Desarrollo Urbano

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Generar el programa de obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria del Organismo.

Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.

Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadania

ELABORÓ	VALIDÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS	JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano		
PROYECTO:	020201010303 K Equipamiento de vialidades urbanas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Área de Planes y Programas		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Al terminar el ejercicio 2019 se debe haber concluido al 100% y oportunamente las obras de ampliación incluidas en el Programa de Obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria.		
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:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Metro	Sumable	0	7,000.00	6,500.00	1,500.00	15,000.00
B. Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Metro	Sumable	0	1,712.00	1,712.00	138.00	3,562.00
		RESULTADO ESPERADO:	0	309	280	987	321

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se incrementará la infraestructura urbana en un 321%, atendiendo las solicitudes ciudadanas que cumplan con los requerimientos del programa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Generar el programa de obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria del Organismo.

Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.

Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadania

ELABORÓ	VALIDÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS	JOSE FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano		
PROYECTO:	020201010303 K Equipamiento de vialidades urbanas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Área de Planes y Programas		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Se atenderán las peticiones ciudadanas para verificar la viabilidad de elaborar los proyectos e integrar el Programa de Obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
B. Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas	Reporte	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Al terminar el ejercicio 2019 se debe haber atendido al 100% y oportunamente las solicitudes ciudadanas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Generar el programa de obras de infraestructura hidraúlica y sanitaria del Organismo.

Gestionar ante las diferentes dependencias Federales, Estatales y/o Municipales la liberación de recursos para la ejecución de obras.

Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadania

ELABORÓ	VALIDÓ
RENÉ ABELARDO CONTRERAS GUADARRAMA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS	JOSÉ FERNANDO CUELLAR ORDAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	Pilar 3: Territorial		
TEMA DE DESARROLLO :	Ciudades y comunidades sostenibles		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020101 Desarrollo Urbano		
PROYECTO:	020201010303 K Equipamiento de vialidades urbanas		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.		
DEPENDENCIA GENERAL:	E00 Unidad de Planeación (F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas)		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	230 Área de Planes y Programas		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de informes de supervisión de obra		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	Al término del ejercicio 2019, se habrá supervisado el total de las obras programadas.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No Aplica		
LÍNEA BASE:	No Aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Informes de supervisión de obra entregadas	Reporte	Sumable	325	325	325	325	1300
B. Informes de supervisión de obra programados	Reporte	Sumable	325	325	325	325	1300
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Otorgar la supervisión al 100% para dar cumplimiento a la programación de obras.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Efectuar supervisiones en las obras por contrato

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

TOLUCA CAPITAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

			Clave	Fecha: Denominación
Municipio: Toluca	No. 101	Programa presupuestario	2020301	Manejo eficiente y Sustentable del Agua
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Objetivo del programa presupuestario		Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
		Dependencia general o auxiliar	C00	Unidad Técnica de Operación
		Pilar o eje transversal	PT 03	Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable Y Resiliente
		Tema de desarrollo	PT 03 05	Manejo sustentable y distribución del agua

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
Propósito	Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes	1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100	Semestral Gestión	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica.
	2. Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población.	Porcentaje en distribución de agua potable.	(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100	Semestral Gestión	Registros de extracción de agua potable.	La población requiere del servicio de suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas
	3. Agua potable abastecida a la población.	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.	(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100	Semestral Gestión	Registros de suministro de agua potable.	La población asume que la autoridad local cuenta con los elementos necesarios para suministrar correctamente agua potable.
	4. Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.	La calidad de agua marcada por norma requiere de la intervención de la autoridad local para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica.
	5. Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable.	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100	Trimestral Gestión	Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica requiere de actividades de vigilancia por parte de la autoridad local.

	6. Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable.	Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.	(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de los volúmenes de aguas tratadas para recarga de los mantos acuíferos contenidas en las lagunas de tratamiento.	La demanda de abastecimiento de agua requiere de acciones integrales para protección y sustentabilidad del ambiente.
Actividades	1.1. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100	Mensual gestión	Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.	La demanda de abastecimiento de agua requiere que la autoridad local contemple construcción de obras de infraestructura hidráulica.
	1.2. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100	Mensual gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de equipamiento electromecánico a las obras de infraestructura hidráulica.
	1.3. Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100	Mensual gestión	Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.	La normatividad en vigencia conduce a la autoridad local a proveer de electrificación a las obras de infraestructura hidráulica.
	1.4. Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100	Mensual gestión	Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La normatividad respectiva conduce a la autoridad local al seguimiento de los procesos administrativos para la conclusión de obra-+00*s.
	1.5. Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100	Mensual gestión	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas.
	2.1. Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento.	Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.	(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100	Mensual gestión	Hojas de reporte de la extracción de agua potable.	La demanda social de agua requiere de actividades de extracción de agua para satisfacer el abastecimiento.
	2.2. Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100	Mensual gestión	Hojas de reporte de la cloración del agua potable.	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a clorar el agua suministrada.
	2.3. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100	Mensual gestión	Facturación por la venta en bloque de agua potable.	La ciudadanía requiere de la autoridad para suministrar agua potable.
	3.1. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para consumo de la población.	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100	Mensual gestión	Reporte de bombeo de agua potable.	La ciudadanía requiere de una administración organizada que se maneja bajo un esquema de programación de bombeo.

	3.2. Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) *100	Mensual gestión	Reporte por el suministro de agua potable en pipas.	La ciudadanía demanda abastecimiento de agua potable en la modalidad de pipas.
	3.3. Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.	(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población) *100	Mensual gestión	Reporte por el suministro de agua potable pormenorizado por tandeo.	La demanda social del servicio de agua potable conduce a la autoridad local a suministrar por tandeo el agua potable.
	4.1. Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100	Mensual gestión	Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	La correcta operación de la infraestructura hidráulica conduce a la autoridad local a levantar necesidades de mantenimiento.
	4.2. Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100	Mensual gestión	Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.	El correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica implica que la autoridad local aplique correctamente especificaciones técnicas de mantenimiento.
	5.1. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100	Mensual gestión	Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y supervisión de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las líneas de conducción por parte de la autoridad local.
	5.2. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100	Mensual gestión	Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.	La correcta operación del suministro de agua requiere de acciones de supervisión de las válvulas de control por parte de la autoridad local.
	6.1. Construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.	(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos) *100	Mensual gestión	Reporte pormenorizado en la construcción de pozos de inyección.	La demanda de suministro de agua potable requiere de la intervención de la autoridad local construyendo pozos.
	6.2. Construcción de bordos para captación de agua pluvial para la recarga de los mantos acuíferos.	Porcentaje en la construcción de bordos para la captación de agua pluvial.	(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial) *100	Mensual gestión	Reporte pormenorizado en la construcción de bordos.	La responsable y sustentable administración del recurso hídrico conduce a la autoridad local a construir bordos captadores de agua.

ELABORÓ

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	comparativo en las acciones llevadas a cavo del año anterior y el actual		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica	TIPO DE INDICADOR	estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	no aplica		
LÍNEA BASE:	28 acciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	constante				29	29
B. Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	constante				28	28
RESULTADO ESPERADO:						3.6	3.6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se incrementan las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Municipio Verificar el comportamiento de los sistemas de agua potable en cuanto a la producción y distribución del agua de las fuentes de abastecimiento (pozos profundos y Cutzamala) Brindar el servicio para la reparación de la infraestructura hidráulica de agua potable a cargo del Organismo para su buen funcionamiento

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	221 ÁREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	40		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Análisis	Sumable	40	1058	1053	890	3041
B. Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Análisis	Sumable	1655	1477	983	83	4198
RESULTADO ESPERADO:			-97.6	-28.4	7.1	972.3	-27.6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
se considera que bajen los indices de reportes de calidad del agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años. Resultados comparativos de los dos últimos años de los estudios de laboratorio externo del agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Efectuar análisis de calidad del agua

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. RAÚL PÉREZ AMEZCUA SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C 01 CONSTRUCCIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100		
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA		
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:	9,000 metros construidos en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	METRO LINEAL	SUMABLE	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000
B. Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	METRO LINEAL	SUMABLE	2,250	2,250	2,250	2,250	9,000
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se considera dar cumplimiento al 100 % de lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Instalar tubería para los sistemas de agua potable

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 ÁREA DE OPERACIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en distribución de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide los metros cúbicos distribuidos con relación a la población municipal identificada como beneficiada del suministro de agua potable		
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:	204,794 m^3 distribuidos en promedio al día		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Metros cúbicos distribuidos de agua potable	metros cúbicos/día	promedio	205,928	205,238	204,020	204,020	204,794
B.Población beneficiada	habitantes	constante	644,254	644,254	644,254	644,254	644,254
		RESULTADO ESPERADO:	32	32	32	32	32

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Mantener un promedio en la producción y distribución de agua a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros de extracción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Extraer agua para uso y consumo humano electromecánico, obra civil, cloración y trámites con cfe Dar mantenimiento preventivo y correctivo Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala

ELABORÓ	VALIDÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN COORDINADOR DE OPERACIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	C02 OPERACIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada) *100		
INTERPRETACIÓN:	volumen suministrado (programado) en litros por habitante al dia / litros por habitante estandar		
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:	200 litros por habitante al dia promedio		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Suministro de agua potable a la población	litros por habitante día	variable	198	198	196	196	197
B.Suministro de agua potable solicitada	litros por habitante día	constante	200	200	200	200	200
		RESULTADO ESPERADO:	99	99	98	98	99

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
lograr la dotación estandar de litros por habitante al dia
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros de suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Extraer agua para uso y consumo humano electromecánico, obra civil, cloración y trámites con cfe Dar mantenimiento preventivo y correctivo Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOSÉ ARTURO SILIS CAUDILLO SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C03 MANTENIMIENTO		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	219 ÁREA DE AGUA POTABLE		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	Refiere a la realización de acciones de mantenimiento a la información hidráulica con relación a la programación de tales acciones.		
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:	7230 mantenimientos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado	Mantenimiento	Sumable	1,812	1,803	1,818	1,797	7,230
B. Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado	Mantenimiento	Sumable	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
		RESULTADO ESPERADO:	101	100	101	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Dar cumplimiento con la totalidad de las acciones programadas, así como se pretende incrementar el número de acciones ejecutadas para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Reparar fugas en tuberías de líneas generales Reparar fugas en tomas domiciliarias Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias Realizar matenimiento preventivo con cruceros de desfogue

ELABORÓ	VALIDÓ
TÉC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ ARRATIA COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECANICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100		
INTERPRETACIÓN:	Compara las supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica con relación a la programación de las mismas		
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:	2,034 supervisiones realizadas al año		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	576	576	576	576	2,304
B.Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Supervisión	Sumable	576	576	576	576	2,304
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
se realizan el 100 de las supervisiones a la infraestructura hidráulica
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Extraer agua para uso y consumo humano Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con CFE

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019							
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL						
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA						
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA						
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.						
DEPENDENCIA GENERAL:	C 01 CONSTRUCCIÓN						
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN						
ESTRUCTURA DEL INDICADOR							
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas) *100						
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA						
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		TIPO DE INDICADOR		GESTIÓN		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA						
LÍNEA BASE:	40 obras programadas						
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	OBRA	SUMABLE	10	10	10	10	40
B. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	OBRA	SUMABLE	10	10	10	10	40
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:							
SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN							
Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, concluidos.							
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:							
Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra							

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C 01 CONSTRUCCIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO REALIZADAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	40 obras programadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas	OBRA	SUMABLE	10	10	10	10	40
B. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas	OBRA	SUMABLE	10	10	10	10	40
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C 01 CONSTRUCCIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICADAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	40 obras programadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas	OBRA	SUMABLE	10	10	10	10	40
B. Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas	OBRA	SUMABLE	10	10	10	10	40
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOSÉ EDGAR ESTRADA RAMÍREZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C 01 CONSTRUCCIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados) *100		
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUMPLIDOS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA	TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	NO APLICA		
LÍNEA BASE:	80 procesos programados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos	Proceso	Sumable	20	20	20	20	80
B. Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programados	Proceso	Sumable	20	20	20	20	80
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Autorización de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Atender las peticiones de la ciudadania que son consideradas como obra menores obras cuyo costo no sea mayor a 15000 pesos

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C 01 CONSTRUCCIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	218 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega) *100		
INTERPRETACIÓN:	EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS COMCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ENTREGADAS		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	40 obras programadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	Sumable	10	10	10	10	40
B. Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega	Obra	Sumable	10	10	10	10	40
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
SE PRETENDE ALCANZAR 100% DE LA META PROGRAMADA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Coordinar las supervisiones en la construcción de la obra

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. ZENEN TÉLLEZ GUERRERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	PT 03 05 MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECANICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE EN LOS VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS /VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS) *100		
INTERPRETACIÓN:	COMPARATIVO EN VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDO		
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:	50,089,321 m³ de agua extraidos en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXTRAÍDAS	METROS CÚBICOS	SUMABLE	12,138,609	12,658,804	12,745,849	12,546,059	50,089,321
B.VOLÚMENES DE AGUA POTABLE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EXTRACCIÓN PROGRAMADAS	METROS CÚBICOS	SUMABLE	12,883,536	13,026,686	13,169,837	13,169,837	52,249,896
		RESULTADO ESPERADO:	94	97	97	95	96

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
SE PRETENDE CONSERVAR UN ESTANDAR EN LOS VOLUMENES DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL SUMINISTRO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
HOJAS DE REPORTE DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Extraer agua para uso y consumo humano Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con cfe

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECANICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración) *100		
INTERPRETACIÓN:	comparativo entre los volumenes de agua clorada		
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:	74,749,896 m³ de agua programada para producción		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada	METROS CÚBICOS	SUMABLE	18,533,536	18,676,686	18,769,837	18,769,837	74,749,896
B.Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración	METROS CÚBICOS	SUMABLE	18,533,536	18,676,686	18,769,837	18,769,837	74,749,896
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

clorar el 100 % del agua que se extrae de fuentes propias y del Sistema Cutzamala

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

HOJAS DE REPORTE DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Extraer agua para uso y consumo humano
Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con CFE

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 ÁREA DE OPERACIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la efectividad de los volúmenes de agua potable suministrada en bloque dirigida a la población		
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:	20,555,700 m³ suministrados del Sistema Cutzamala en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque	metros cúbicos	sumable	5,161,100	5,239,800	5,280,400	4,874,400	20,555,700
B.Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque	metros cúbicos	sumable	5,650,000	5,650,000	5,600,000	5,600,000	22,500,000
		RESULTADO ESPERADO:	91	93	94	87	91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
mantener un promedio en el suministro de agua del Sistema Cutzamala
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Facturación por la venta en bloque de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Capturar y brindar respuesta a los reportes de baja presión y falta de agua Recuperar el volumen de agua mediante la reparación de fugas por el Sistema Cutzamala Detectar fugas no visibles Cuantificar y distribuir el caudal suministrado

ELABORÓ	VALIDÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN COORDINADOR DE OPERACIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECANICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado) *100		
INTERPRETACIÓN:	El cumplimiento del programa es con relación al volumen de agua producido		
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:	70,645,021 m³ bombeados en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable	METROS CÚBICOS	SUMABLE	17,299,709	17,898,604	18,026,249	17,420,459	70,645,021
B.Bombeo de agua potable programado	METROS CÚBICOS	SUMABLE	18,533,536	18,676,686	18,769,837	18,769,837	74,749,896
		RESULTADO ESPERADO:	93	96	96	93	95

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Cumplir en más del 90 % el programa de bombeo de agua potable para suministro a la población
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reporte de bombeo de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Extraer agua para uso y consumo humano Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con cfe

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C00 UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECANICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable) *100		
INTERPRETACIÓN:	(actividades de mantenimiento que realizan las diferentes áreas / actividades de mantenimiento programadas por las diferentes areas)*100		
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:	23 Necesidades identificadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	actividad	constante	23	23	23	23	23
B. Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	actividad	constante	23	23	23	23	23
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Atender al 100% las necesidades de mantenimiento detectadas y programadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reporte de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Reparar fugas en tuberías de líneas generales Reparar fugas en tomas domiciliarias Realizar mantenimiento preventivo con cambios de material a tomas domiciliarias Realizar matenimiento preventivo con cruceros de desfogue Detectar fugas no visibles Recuperar el volumen de agua por reparación de fugas Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con CFE

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUJIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	225 ÁREA DE ELECTROMECANICO		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide las especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico		
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:	138 especificaciones técnicas requeridas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Especificación	Constante	138	138	138	138	138
B.Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico	Especificación	Constante	138	138	138	138	138
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
cumplir con el 100% de las especificaciones requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reporte del cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Extraer agua para uso y consumo humano Dar mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, obra civil, cloración y trámites con cfe

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. JOEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO Y TANQUES	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 ÁREA DE OPERACIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficacia en torno a la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable		
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:	35 supervisiones realizadas en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	fuga	sumable	9	9	9	9	36
B.Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión	fuga	sumable	9	9	9	9	36
RESULTADO ESPERADO:			100	100	100	100	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Realizar el total de supervisiones programadas para mantener en óptimo funcionamiento las líneas de conducción y distribución de agua potable
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reporte de los hallazgos de supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Detectar fugas no visibles Recuperar el volumen de agua mediante la reparación de fugas

ELABORÓ	VALIDÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN COORDINADOR DE OPERACIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
PILAR/EJE TRANSVERSAL:	PILAR 3 TERRITORIAL		
TEMA DE DESARROLLO :	MANEJO SUSTENTABLE Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA		
PROYECTO:	020203010205 S OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ENGLOBA EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROPICIEN EN LA POBLACIÓN EL CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE DEL AGUA, PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO PARA OTORGAR ESTE SERVICIO CON CALIDAD.		
DEPENDENCIA GENERAL:	C02 OPERACIÓN		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	220 ÁREA DE OPERACIÓN		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación) *100		
INTERPRETACIÓN:	Mide la eficacia de la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable		
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:	70 válvulas verificadas en 2018		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas	Válvula	sumable	20	15	20	15	70
B.Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación	Válvula	sumable	25	25	25	25	100
RESULTADO ESPERADO:			80	60	80	60	70

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Lograr la verificación del 70 por ciento de las vávulas para mejorar el suministro y distribución del agua
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reporte de los hallazgos de la verificación de las válvulas de conducción de agua potable.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Capturar y brindar respuesta a los reportes de baja presión y falta de agua Detectar fugas no visibles Recuperar el volumen de agua mediante la reparación de fugas Cuantificar y distribuir el caudal suministrado por el Sistema Cutzamala

ELABORÓ	VALIDÓ
TÉC. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCÓN COORDINADOR DE OPERACIÓN	ING. REFUGIO CRUZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 26 de febrero de 2019

			Clave	**Denominación**
		Programa presupuestario	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Municipio: Toluca	No. 101	Objetivo del programa presupuestario	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.	
PbRM 01e	Matriz de indicadores para resultados por programa presupuestario y dependencia general	Dependencia general o auxiliar	E01	Planeación
		Pilar o eje transversal	Eje transversal II	Gobierno moderno, capaz y responsable
		Tema de desarrollo		Gestión para resultados y evaluación del desempeño

	Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
		Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin	Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe de resultados	N/A
Propósito	El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	Las autoridades estatales facilitan la integración de la normatividad en materia de planeación para realizar los trabajos de integración del PBRM.
Componentes	1. Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de indicadores por resultados aprobadas) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Las autoridades estatales del ejecutivo y legislativo requieren de instrumentos unificados para estandarizar resultados a nivel municipal.
	2. Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las dependencias generales y auxiliares del Municipio, acuden de manera oportuna a solicitar la asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
	3. Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).	Trimestral Gestión	Registros administrativos Página de internet	Las dependencias del ayuntamiento, están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
Actividades	1.1. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento	Las autoridades de otros órdenes de gobierno unifican los formatos de establecimiento y alineación del PBRM.
	2.1. Asesoría otorgada en materia de indicadores.	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de indicadores.
	2.2. Asesoría otorgada en materia de evaluación.	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las dependencias solicitan asesorías en materia de evaluaciones.
	3.1. Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los sujetos evaluados señalados en el PAE, dan cumplimiento en la realización de las evaluaciones atendiendo lo señalado en el Marco normativo.

ELABORÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Propiciar desde el ámbito de competencia del Organismo las evaluaciones al documento rector en materia planificadora, en los tiempos estipulados por la normatividad		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Coadyuvar en las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal (Cuenta Pública e Informe de Gobierno)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Informe de resultados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública del ejercicio anterior, a través de los formatos institucionales del Presupuesto basado en Resultados Municipal
Coadyuvar en la integración del Informe de Gobierno en materia de agua, alcantarillado y saneamiento, a través de la metodología estipulada por la administración central

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Tasa de variación de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACIÓN:	Estipular aquellos indicadores tipo que resulten óptimos para la evaluación de las metas de actividad sustantivas del Organismo		
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:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	Sumable				74	74
B. Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año anterior	Indicador	Sumable				74	74
		RESULTADO ESPERADO:				0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Reportar 74 indicadores estratégicos y de gestión para el ejercicio 2019
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reporte de proyectos presupuestados.
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Adoptar aquellas matrices de indicadores por resultados tipo acordes a la dinámica operacional y funcional del Organismo		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	Matriz de indicadores	Constante	8		8		8
B. Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	Matriz de indicadores	Constante	74		74		74
		RESULTADO ESPERADO:	10.81		10.81		**10.81**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Adoptar el 10 por ciento de las matrices de indicadores por resultados aprobadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100		
INTERPRETACIÓN:	Brindar asesorías en materia de evaluación		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	**TIPO DE INDICADOR**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	10	20	10	5	45
B. Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Sumable	10	20	10	5	45
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	**100**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Brindar el 100 por ciento de las asesorías solicitadas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).		
INTERPRETACIÓN:	Elaborar de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Programa Anual de Evalaución		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Elaboración y publicación del PAE	Documento	Valor actual		1			1
B. Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Valor actual		1			1
		RESULTADO ESPERADO:		100			100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación programado
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros administrativos Página de internet
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Elaborar el Programa Anual de Evaluación

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100		
INTERPRETACIÓN:	Requisitar los formatos institucionales de planeación y evaluación estipulados en el Manual de planeación, programación y presupuesto vigente		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	**TIPO DE INDICADOR**	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Documento	Sumable	62	15	15	15	**107**
B. Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Documento	Sumable	62	15	15	15	**107**
		RESULTADO ESPERADO:	100	100	100	100	**100**

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Integrar el 100 por ciento de los formatos PbRM (en materia de planeación, programación, presupuesto y evaluación) de las ocho áreas del Organismo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Integrar el Presupuesto de Egresos definitivo, en su vertiente de Programa Anual para el ejercicio 2019

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Brindar asesorías en materia de indicadores		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A.Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Sumable	5	5	5	2	17
B. Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	10	20	10	5	45
		RESULTADO ESPERADO:	50	25	50	40	37.78

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Propiciar que el 37.78 por ciento de las asesorías del SED se orienten a la materia de indicadores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100		
INTERPRETACIÓN:	Brindar asesorías en materia de evaluaciones		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Sumable	5	15	5	3	28
B. Total de asesorías brindadas en materia del SEDM	Asesoría	Sumable	10	20	10	5	45
		RESULTADO ESPERADO:	50	75	50	60	62.22

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Propiciar que el 62.22 por ciento de las asesorías del SED se orienten a la materia de indicadores
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registros administrativos
METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:
Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2019			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	Eje Transversal II. Gobierno moderno, capaz y responsable		
TEMA DE DESARROLLO :	Gestión para resultados y evaluación del desempeño		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0150205 Planeación y presupuesto basado en resultados		
PROYECTO:	010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.		
DEPENDENCIA GENERAL:	B01 Finanzas		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	206 Área de presupuestos		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100		
INTERPRETACIÓN:	Dar a conocer las resultados y aspectos susceptibles de mejora emanados de las evaluaciones estipuladas en el PAE		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica	TIPO DE INDICADOR	Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	No aplica		
LÍNEA BASE:	No aplica		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Documento	Valor actual			1		1
B. Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Documento	Valor actual			1		1
RESULTADO ESPERADO:					100		100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2019 se dará a conocer la evaluación estipulada en el Programa Anual de Evaluación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Dar a conocer los resultados del Programa Anual de Evaluación

ELABORÓ	VALIDÓ
ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO	ING. LUIS EDUARDO MEJÍA PEDRERO DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CONSULTIVO TÉCNICO