



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

**PILAR /EJE TRANSVERSAL:** Pilar 2: Económico  
**TEMA DE DESARROLLO:** Infraestructura y modernización de los servicios comunales  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02020601 Modernización de los servicios comunales  
**PROYECTO:** 020206010302 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES  
**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
**DEPENDENCIA GENERAL:** H00 SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 145 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**  
**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1  
**INTERPRETACIÓN:** CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA  
**FACTOR DE COMPARACION:** CON EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO  
**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual  
**TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** SE COMPARA MES CON MES DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO CORRIENTE  
**LÍNEA BASE:** CERO

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	TRIM.1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual	APOYOS	SUMABLE	132	114	119	127	492
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año anterior)-1) *100	APOYOS	SUMABLE	120	121	122	137	495
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			110%	94%	98%	93%	99%

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** SE PRETENDE CUBRIR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE EXHUMACIONES E INHUMACIONES, QUE SE PROGRAMARON DURANTE EL AÑO.  
**MEDIOS DE VERIFICACION:** Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años, Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura  
**METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:** Programación del mantenimiento a los panteones municipales, Exhumaciones, Inhumaciones.

ELABORÓ  
  
**C. FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO**  
 ENCARGADO DE PANTEONES

VALIDÓ  
  
**FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAPARRO**  
 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**

COMUNIDAD DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
LOCAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 20

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 10/01/2020

Municipio: Temascalongo	No. 025	(Clave)	(Denominación)
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	02020601	Modernización de los servicios comunales.
		Proyecto	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES
		Dependencia General	H00 SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	145 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Programación del mantenimiento a los Exhumaciones Inhumaciones	PERVACION	365	90	24.66%	91	24.93%	92	25.20%	92	25.20%
2		APOYOS	70	18	25.71%	6	8.57%	9	12.85%	11	15.71%
3		APOYOS	60	24	40.00%	17	28.33%	18	30.00%	24	40.00%



ELABORÓ  
*[Firma]*  
Nombre  
C. FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAMPARIZO  
Cargo  
COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ  
*[Firma]*  
Nombre  
C. FLORENTINO JUAN REYNOSO CHAMPARIZO  
Cargo  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
Nombre  
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMINGUEZ  
Cargo  
TITULAR DE LA UIPEE

DIRECCIÓN DE  
SERVICIOS PUBLICOS